

2014年度 貸借対照表(税抜き)

2015年3月31日 現在

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 岡山支部

(単位;円)

大科目	中科目	前期残高	借方合計	貸方合計	残 高
流動資産	現 金	0	399,600	399,600	0
	普通預金	1,914,944	15,298,272	13,626,419	3,586,797
	未収金	1,492,050	1,524,528	1,492,050	1,524,528
	立替金	0	22,420	22,420	0
	仮払消費税	0	747,030	747,030	0
	計	3,406,994	17,991,850	16,287,519	5,111,325
固定資産		0	0	0	0
資産合計		3,406,994	17,991,850	16,287,519	5,111,325
	預り金	0	2,945,212	2,945,212	0
	仮受消費税	0	857,892	857,892	0
	計	0	3,803,104	3,803,104	0
固定負債		0	0	0	0
負債合計		0	3,803,104	3,803,104	0
正味財産		3,406,994	0	1,704,331	5,111,325

※正味財産増加額1,704,331円の内訳は、当期収支差額のみ

2014年度 収支計算書 (税抜き)

(2014年4月1日～2015年3月31日)

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 岡山支部

(単位:円)

【収入の部】

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B)-(A)	記 事
大科目	中科目				
事業収入	電話応対競技収入/業提携収入	2,222,000	2,222,000	0	電話応対コンクール岡山県大会経費のうち業務提携分収入
	セミナー等収入	1,400,000	1,277,668	▲ 122,332	地区協会実施分を除く、各種セミナー・研修会開催経費のうち業務提携分収入、受講料収入
	委員会収入/その他収入	1,090,000	1,686,512	596,512	もしもし検定関連収入
	ネット情報提供収入/業提携収入	365,000	365,000	0	岡山支部ホームページ運営管理費のうち業務提携分収入
	通信教育訓練収入/業提携収入	198,000	92,400	▲ 105,600	企業電話応対診断委託費の業務提携収入
	情報誌出版収入	1,980,000	2,574,000	594,000	情報誌テレコムフォーラム関係の業務提携収入
	計	7,255,000	8,217,580	962,580	
雑収入	受取利息収入	0	918	918	
業務提携収入	業務提携収入	2,499,000	2,499,000	0	事務所賃貸経費見合い、人材派遣費見合いの業務提携分
内部取引収入	上部費収入	920,000	920,000	0	地区協会負担金収入:期首会員数 920(岡467+倉303+津150)×1,000円
当期収入合計(C)		10,674,000	11,637,498	963,498	
前期繰越収支差額		3,406,994	3,406,994	0	
収入合計(D)		14,080,994	15,044,492	963,498	

【支出の部】

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 額 (B)-(A)	記 事
大科目	中科目				
事業費支出	電話応対競技費支出	2,300,000	2,258,364	▲ 41,636	電話応対コンクール岡山県大会開催経費、全国大会、英語中国大会参加経費
	セミナー等費支出	1,245,000	1,044,742	▲ 200,258	地区協会実施分を除く、各種セミナー・研修会の開催経費
	委員会費支出	1,050,000	1,365,096	315,096	もしもし検定関連経費
	ネット情報提供支出	332,000	182,860	▲ 149,140	岡山支部ホームページのサーバー利用料、画面作成費等運営管理費
	通信教育訓練費支出	180,000	84,000	▲ 96,000	企業電話応対診断の委託費(7社)
	組織強化費支出	100,000	54,000	▲ 46,000	貸出用DVDソフト購入
	情報誌出版支出	1,800,000	1,447,858	▲ 352,142	情報誌テレコムフォーラム及び同梱チラシ配送委託費
	計	7,007,000	6,436,920	▲ 570,080	
管理費支出	会議費支出	150,000	97,042	▲ 52,958	支部理事会の開催経費、中国ブロック・全国支部事務局長会議参加旅費等
	諸経費支出	2,867,000	2,903,499	36,499	事務所賃貸経費、電話料金、郵便料金、振込手数料、事務封筒、備品消耗品、事務局業務委託費等
	計	3,017,000	3,000,541	▲ 16,459	
表彰費支出		50,000	0	▲ 50,000	退任役員永年勤続表彰費
内部取引支出	上部費支出	348,000	344,700	▲ 3,300	本部上部費、法人税等分担支出
	運営資金支出	46,000	46,000	0	中国ブロック運営費:期首会員数920×50円
	出版物販売支出	20,000	0	▲ 20,000	もし検過去問題集購入
	消費税分担支出	30,000	▲ 110,294	▲ 140,294	消費税差額(仮払消費税残高-仮受消費税残高)の精算
	その他	156,000	215,300	59,300	電話帳会社への入会取次手数料、システム負担額
	計	600,000	495,706	▲ 104,294	
当期支出合計(E)		10,674,000	9,933,167	▲ 740,833	
当期収支差額 (C)-(E)		0	1,704,331	1,704,331	
次期繰越収支差額 (F)=(D)-(E)		3,406,994	5,111,325	1,704,331	
支出合計 (E)+(F)		14,080,994	15,044,492	963,498	