

2015年度 貸借対照表(税抜き)

2016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	223,160	223,160	0
	普通預金	3,586,797	11,585,711	10,152,239	5,020,269
	未収金	1,524,528	99,360	1,524,528	99,360
	仮払消費税	0	482,315	482,315	0
	計	5,111,325	12,390,546	12,382,242	5,119,629
固定資産		0	0	0	0
資産合計		5,111,325	12,390,546	12,382,242	5,119,629
	預り金	0	3,031,534	3,031,534	0
	仮受消費税	0	471,783	471,783	0
	計	0	3,503,317	3,503,317	0
固定負債		0	0	0	0
負債合計		0	3,503,317	3,503,317	0
正味財産		5,111,325	0	8,304	5,119,629

※正味財産増加額8,304円の内訳は、当期収支差額のみ

2015年度 収支計算書 (税抜き)

(2015年4月1日～2016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

【収入の部】

(単位:円)

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	電話対応競技収入/業提収入	2,297,000	2,297,000	0	電話対応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	1,325,000	1,281,512	▲ 43,488	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	1,600,000	1,286,597	▲ 313,403	もしもし検定関連収入
	ネット情報提供収入/業提収入	278,000	278,000	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/業提収入	198,000	79,200	▲ 118,800	企業電話対応診断委託費の業務提携収入
	計	5,698,000	5,222,309	▲ 475,691	
雑収入	受取利息収入	0	1,115	1,115	
業務提携収入	業務提携収入	519,000	675,000	156,000	事務所賃貸経費見合い、業務提携分収入
内部取引収入	上部費収入	854,000	854,000	0	地区協会負担金収入:期首会員数 854(岡441+倉279+津134)×1,000円
当期収入合計(C)		7,071,000	6,752,424	▲ 318,576	
前期繰越収支差額		5,111,325	5,111,325	0	
収入合計(D)		12,182,325	11,863,749	▲ 318,576	

【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	電話対応競技費支出	2,280,000	2,448,581	168,581	電話対応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	1,210,000	1,072,032	▲ 137,968	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	1,300,000	896,951	▲ 403,049	もしもし検定関連経費
	ネット情報提供支出	250,000	175,392	▲ 74,608	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	72,000	▲ 108,000	企業電話対応診断の委託費(7社)
	組織強化費支出	100,000	85,500	▲ 14,500	貸出用DVDソフト購入
	計	5,320,000	4,750,456	▲ 569,544	
管理費支出	会議費支出	100,000	97,755	▲ 2,245	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	947,300	1,286,087	338,787	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	1,047,300	1,383,842	336,542	
表彰費支出		50,000	0	▲ 50,000	退職役員永年勤続表彰費
内部取引支出	上部費支出	95,000	94,060	▲ 940	本部上部費
	運営資金支出	42,700	42,700	0	中国ブロック運営費:期首会員数854×50円
	法人税分担支出	250,000	254,080	4,080	法人税等分担支出
	消費税分担支出	30,000	10,532	▲ 19,468	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	236,000	208,450	▲ 27,550	電話帳会社への入会取次手数料、システム負担額
	計	653,700	609,822	▲ 43,878	
当期支出合計(E)		7,071,000	6,744,120	▲ 326,880	
当期収支差額 (C)-(E)		0	8,304	8,304	
次期繰越収支差額 (F)=(D)-(E)		5,111,325	5,119,629	8,304	
支出合計 (E)+(F)		12,182,325	11,863,749	▲ 318,576	