

平成27年度 収支決算報告書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

1. 収入の部					(単位:円)
勘定科目	27年度予算額	27年度決算額	差 額	備 考	
会費収入	5,508,000	5,865,000	357,000	会員数163名(一般2名)未収2会員	
入会金	0	100,000	100,000	未収1会員	
事業収入	300,000	345,354	45,354	DRP, JCM(13)	
預かり金	200,000	212,000	12,000	政連会費	
雑収入	450,000	703,810	253,810	懇親会費(総会、セミナー等)	
前年度支部繰越金合計	0	725,283	725,283		
山形支部前年度繰越金	0	80,287	80,287		
置賜支部前年度繰越金	0	43,331	43,331		
庄内鶴岡支部前年度繰越金	0	445,785	445,785	周年積立金(318,786円含む)	
庄内酒田支部前年度繰越金	0	52,529	52,529		
最北支部前年度繰越金	0	103,351	103,351		
当期収入合計	6,458,000	7,951,447	1,493,447		
前期繰越収支差額	1,824,540	1,824,540	0		
当期収入合計	8,282,540	9,775,987	1,493,447		
2. 支出の部					(単位:円)
勘定科目	27年度予算額	27年度決算額	差 額	備 考	
日本代協負担金	1,530,000	1,580,000	▲ 50,000	158名	
総会費	400,000	607,078	▲ 207,078		
研修会費	700,000	485,518	214,482		
会議費	120,000	46,510	73,490		
旅費交通費	700,000	345,240	354,760		
	2,559,140	2,125,140	434,000		
支部活動費					
山形支部	901,323	718,323	183,000	69名(2)×5,000円+繰越金	
置賜支部	451,287	368,287	83,000	33名×5,000円+繰越金	
庄内鶴岡支部	679,411	607,411	72,000	24名×5,000円+繰越金	
庄内酒田支部	335,237	270,237	65,000	19名×5,000円+繰越金	
最北支部	191,882	160,882	31,000	13名×5,000円+繰越金	
支部報奨金	200,000	159,020	40,980		
山形支部	100,000	94,147	5,853		
置賜支部	30,000	22,168	7,832		
庄内鶴岡支部	10,000	0	10,000		
庄内酒田支部	45,000	38,070	6,930		
最北支部	15,000	4,635	10,365		
委員会費	200,000	113,128	86,872		
企画環境委員会	40,000	8,000	32,000		
組織委員会	40,000	42,788	▲ 2,788	新入会員オリエンテーション	
教育委員会	40,000	0	40,000		
CSR委員会	40,000	59,220	▲ 19,220	クロマツ林をたたえる会他	
広報委員会	40,000	3,120	36,880		
周年事業積立基金	0	0	0	H31創立60周年	
広告掲載費	0	0	0	新春名刺交換	
租税公課	90,000	131,300	▲ 41,300	法人市・県民税、事業税等	
法人登録関係費	0	202,184	▲ 202,184	再登録法人登録料他	
諸雑費(会費返礼他)	0	137,298	▲ 137,298	合併退会等返礼、手数料	
預り金支払い	0	212,000	▲ 212,000	別会計へ	
予備費	123,080	0	123,080		
〔事業費小計〕	6,622,220	6,144,416	477,804		
管理費					
事務所家賃	368,400	374,700	▲ 6,300	31,400円×12カ月	
人件費	600,000	600,000	0	5万円×12カ月	
通信費	170,000	145,655	24,345	電話料他	
事務用品・消耗品	50,000	139,752	▲ 89,752	パソコン購入他	
税務決算費用	86,400	140,400	▲ 54,000	会計税理士代行費用等	
電気水道光熱費	80,000	49,630	30,370	電気、水道他	
事務機リース代	155,520	155,520	0	12,960円×12カ月	
ホームページ管理費	0	136,080	▲ 136,080	新規立上げ作成10万他	
雑 費	150,000	235,721	▲ 85,721	振込手数料等	
〔管理費小計〕	1,660,320	1,977,458	▲ 317,138		
当期支出合計	8,282,540	8,121,874	160,666		
当期繰越残高	0	1,654,113	▲ 1,654,113		