

収支計算書

(平成27年2月1日～平成27年2月28日)

平成27年 2月分
横浜支部

		科目	予算額	2月	累計	予算残高	
収入の部		本部より送金	767,000	0	600,000	167,000	
		会館使用収入	175,000	2,160	138,240	36,760	
		雑収入	10,000	5,400	10,800	△ 800	
		受取利息	0	14	26	△ 26	
収入合計			952,000	7,574	749,066	202,934	
支出の部	支部扱い	福利厚生費	7,000	7,464	7,464	△ 464	
		講演会費	50,000	0	20,000	30,000	
		通信運搬費	140,000	7,648	89,917	50,083	
		会議費	140,000	9,911	80,561	59,439	
		旅費交通費	55,000	3,840	7,085	47,915	
		消耗品費	75,000	516	39,504	35,496	
		修繕費	30,000	0	48,928	△ 18,928	
		新聞図書費	40,000	3,189	35,079	4,921	
		光熱水費&清掃費	本部にて処理				
		事務機器修繕費	55,000	2,609	2,609	52,391	
		渉外費	50,000	0	0	50,000	
		雑費(含慶弔費)	60,000	2,880	18,912	41,088	
		支部扱計			702,000	38,057	350,059
	本部扱い	給料手当	給料	0	0	0	△ 220,890
通勤費				0	220,890		
				0	0	0	
本部扱計			0	0	220,890	△ 220,890	
支出合計			702,000	38,057	570,949	131,051	
収支差額(現金・預金残)(注2)				△ 30,483	178,117	(算残高の検算(収支バランス))	

検算(累計=現・預金計) OK

現金: 39,605 円 ?

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 138,512 円

本部処理する勘定科目(支部関係の専用部/共用部の合計)

		科目	予算額	2月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		1,300	170,982	△ 170,982
		水道費		0	5,000	△ 5,000
		清掃費		18,375	226,671	△ 226,671
		消耗品費(共用部)		0	9,401	△ 9,401
	建物保全	セキュリティー費		0	423,190	△ 423,190
		修繕費		0	0	0
		保守整備(年契約)		0	0	0

注) 光熱費(電灯&電力)には、基地局電気料金(実費)を含む。

(基地局電気料(月定額)と基地設置料は、業者が本部へ入金)

共用部消耗品の海洋会負担分は、実費を基に比率(28%)負担。(78% マリンクラブ)
事務用機器のリース料(電話・複合機)、PCの保守契約も年度末に総額を報告する。
建物関係の保険料、借地料、不動産税、地方税は年度末に報告する