

平成26年度支部決算書(見込み)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

平成27年3月31日

科 目		予算額	実績	増・減	内 訳
支部 における 直接 収入	本部 扱い				
	会館使用収入	175,000	142,560	32,440	会議室使用36回(120,960円)、撮影等1回(21,600円)
	受取利息収入	0	26	△ 26	銀行預金等利息
	雑収入	10,000	10,800	△ 800	無線LAN基地局設置料(年間契約料)
	本部扱い収入合計	185,000	153,386	31,614	支部
本部 送金	本部勘定	5,412,500	5,632,500	△ 220,000	本部から送金された資金 (支部支出+本部扱い支出)
収入合計		5,597,500	5,785,886	△ 188,386	
支部 における 直接 支出	福利厚生費	7,000	7,464	△ 464	ネスカフェ・バリスタ、システムパックを購入
	講演会費	50,000	40,000	10,000	講師謝礼(年2回) 謝礼を行わず。
	通信運搬費	140,000	99,174	40,826	電話代(IP電話料は本部扱い)、フレッツ光回線使用料、郵便料(ハガキ、切手)等
	会議費	140,000	94,565	45,435	総会、常任委員会、支部委員会、他
	旅費交通費	55,000	7,085	47,915	近距離交通費(事務室長)
	消耗品費	75,000	67,426	7,574	事務用品、封筒印刷代、コピーカウンター代金他
	修繕費	30,000	48,928	△ 18,928	マリンクラブ・ガス湯沸し器修理、レンジのバーナー取替、ライジングサン・錠前取替など
	新聞図書費	40,000	38,268	1,732	神奈川新聞購読料
	光熱水料		0		本部処理(電気料金(電灯・電力)、水道料)
	清掃費		0		本部処理(掃除費、小便器洗浄器手入他)
	事務機器修繕費	55,000	2,609	52,391	会議室に有線LANの為、スイッチングハブとLANケーブルを購入。
	渉外費	50,000	43,854	6,146	練習船出航式の花束贈呈なし。横浜支部の贈呈品を購入。
	雑費(含慶弔費)	60,000	27,876	32,124	(残高証明、振込、貸金庫)手数料、ゴミ袋、椅子カバー・ドライクリーニング
	支部支出合計	702,000	477,249	224,751	
本部 扱い 支出	給与・通勤費	2,310,000	2,310,000	0	
	火災保険料	38,500	38,500	0	本部処理(火災保険等)
	借地料	2,300,000	2,300,000	0	
	リース料	247,000	247,000	0	
	補給金返済			0	補給金返済は支出扱いとした
	本部扱い支出合計	4,895,500	4,895,500	△ 413,137	
支出合計		5,597,500	5,372,749	224,751	
収支差額		0	413,137		