

# 収支計算書

(平成27年3月1日～平成27年3月31日)

平成27年 3月分

横浜支部

		科目	予算額	3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	4,320	142,560	32,440	
		雑収入	10,000	0	10,800	△ 800	
		受取利息	0	0	26	△ 26	
収入合計			952,000	4,320	753,386	198,614	
支出の部	支部扱い	福利厚生費	7,000	0	7,464	△ 464	
		講演会費	50,000	20,000	40,000	10,000	
		通信運搬費	140,000	7,369	97,286	42,714	
		会議費	140,000	11,338	91,899	48,101	
		旅費交通費	55,000	0	7,085	47,915	
		消耗品費	75,000	1,022	40,526	34,474	
		修繕費	30,000	0	48,928	△ 18,928	
		新聞図書費	40,000	3,189	38,268	1,732	
		光熱水費&清掃費	本部にて処理				
		事務機器修繕費	55,000	0	2,609	52,391	
		渉外費	50,000	43,854	43,854	6,146	
		雑費(含慶弔費)	60,000	9,396	28,308	31,692	
		支部扱計	702,000	96,168	446,227	255,773	
	本部扱い	給料手当	給料	0	0	△ 220,890	
通勤費			0		220,890		
			0	0	0		
補給金返納			86,269	86,269	△ 86,269		
本部扱計	0	86,269	307,159	△ 307,159			
支出合計			702,000	182,437	753,386	△ 51,386	
収支差額(現金・預金残)(注2)				△ 178,117	0	予算残高の検算(収支バランス)	

検算(累計=現・預金計) OK

現金: 0円

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 0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	3月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		1,300	172,282	△ 172,282
		水道費		1,000	6,000	△ 6,000
		清掃費		17,500	244,171	△ 244,171
		消耗品費(共用部)		1,014	10,415	△ 10,415
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