

平成26年度支部決算書

(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<br>にお<br>ける<br>直<br>接<br>収<br>入 | 本部<br>扱い |         |         |          |   |
|                                    | 会館使用収入   | 175,000 | 142,560 | 32,440   | 会議室使用33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)、NHK受信料の返金                              |
|                                    | 本部扱い収入合計 | 185,000 | 153,386 | 31,614   | 支部  |
| 本部<br>送金                           |          |         |         |          |   |
| 本部勘定                               | 767,000  | 600,000 | 167,000 |          |   |
| 収入合計                               |          | 952,000 | 753,386 | 198,614  |   |
| 支部<br>にお<br>ける<br>直<br>接<br>支<br>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) プロジェクター借用の謝礼を行わず。                               |
|                                    | 通信運搬費    | 140,000 | 97,286  | 42,714   | 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 | 91,899  | 48,101   | 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  | 40,526  | 34,474   | 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用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  | 28,308  | 31,692   | (残高証明、振込み)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  | 446,227 | 255,773 |          |   |
| 本部<br>扱<br>い<br>支<br>出             | 給与・通勤費   | 250,000 | 220,890 | 29,110   | 山谷通勤費 神谷通勤費(通勤定期代)  |
|                                    |          |         |         |          |   |
|                                    |          |         |         |          |   |
|                                    | 補給金返納    |         | 86,269  | △ 86,269 | 収入合計(¥753,386)-支部支出合計(¥446,227)-給与・通勤費(¥220,890)=¥86,269- |
|                                    | 本部扱い支出合計 | 250,000 | 307,159 | △ 57,159 |   |
| 支出合計                               |          | 952,000 | 753,386 | 198,614  |   |
| 収支差額                               |          | 0       | 0       |          |   |