

# 収支計算書

(平成27年4月1日～平成27年4月30日)

平成27年 4月分

横浜支部

|       |      | 科目              | 予算額     | 4月      | 累計      | 予算残高    |         |
|-------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収入の部  |      | 本部より送金          | 502,000 | 300,000 | 300,000 | 202,000 |         |
|       |      | 会館使用収入          | 175,000 | 8,640   | 8,640   | 166,360 |         |
|       |      | 雑収入             | 10,000  | 0       | 0       | 10,000  |         |
|       |      | 受取利息            | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|       |      | 収入合計            | 687,000 | 308,640 | 308,640 | 378,360 |         |
| 支出の部  | 支部扱い | 福利厚生費           | 7,000   | 0       | 0       | 7,000   |         |
|       |      | 講演会費            | 80,000  | 20,000  | 20,000  | 60,000  |         |
|       |      | 通信運搬費           | 120,000 | 7,404   | 7,404   | 112,596 |         |
|       |      | 会議費             | 140,000 | 19,514  | 19,514  | 120,486 |         |
|       |      | 旅費交通費           | 55,000  | 0       | 0       | 55,000  |         |
|       |      | 消耗品費            | 75,000  | 8,876   | 8,876   | 66,124  |         |
|       |      | 修繕費             | 30,000  | 0       | 0       | 30,000  |         |
|       |      | 新聞図書費           | 40,000  | 3,189   | 3,189   | 36,811  |         |
|       |      | 光熱水費&清掃費        | 本部にて処理  |         |         |         |         |
|       |      | 事務機器修繕費         | 30,000  | 0       | 0       | 30,000  |         |
|       |      | 渉外費             | 50,000  | 0       | 0       | 50,000  |         |
|       |      | 雑費              | 60,000  | 432     | 432     | 59,568  |         |
|       |      |                 | 支部扱計    | 687,000 | 59,415  | 59,415  | 627,585 |
|       |      | 本部扱い            | 給与手当    | 給料      | 0       | 0       | 0       |
|       | 通勤費  |                 |         | 0       | 0       | 0       | 0       |
|       |      |                 | 0       | 0       |         |         |         |
| 補給金返納 |      |                 |         |         |         |         |         |
|       | 本部扱計 | 0               | 0       | 0       | 0       |         |         |
|       |      | 支出合計            | 687,000 | 59,415  | 59,415  | 627,585 |         |
|       |      | 収支差額(現金・預金残)(注) |         | 249,225 | 249,225 | 予算残高の検算 |         |

検算

現金: 57,729 円

(注) 当月の収支

預金: 191,496 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 | 4月     | 累計     | 予算残高     |
|------|------|------------|-----|--------|--------|----------|
| 本部支払 | 支部   | 光熱費(電灯&電力) |     | 19,619 | 19,619 | △ 19,619 |
|      |      | 水道費        |     | 0      | 0      | 0        |
|      |      | 清掃費        |     | 35,921 | 35,921 | △ 35,921 |
|      |      | 消耗品費(共用部)  |     | 1,014  | 1,014  | △ 1,014  |
|      | 建物保全 | セキュリティー費   |     | 0      | 0      | 0        |
|      |      | 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  
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