

収支計算書

平成27年 5月分

(平成27年5月1日～平成27年5月31日)

横浜支部

		科目	予算額	5月	累計	予算残高	
収入の部		本部より送金	502,000	0	300,000	202,000	
		会館使用収入	175,000	4,320	12,960	162,040	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	
		受取利息	0	0	0	0	
		収入合計	687,000	4,320	312,960	374,040	
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	0	20,000	60,000	
		通信運搬費	120,000	7,464	14,868	105,132	
		会議費	140,000	25,563	45,077	94,923	
		旅費交通費	55,000	0	0	55,000	
		消耗品費	75,000	3,319	12,195	62,805	
		修繕費	30,000	0	0	30,000	
		新聞図書費	40,000	3,189	6,378	33,622	
		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	15,723	15,723	34,277	
		雑費(含慶弔費)	60,000	0	432	59,568	
		支部扱計	687,000	55,258	114,673	572,327	
		本部扱い	給料手当	給料	0	0	0
	通勤費			0	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	55,258	114,673	572,327		
収支差額(現金・預金残)(注)			△ 50,938	198,287	予算残高の検算		

検算

現金: 14,815 円

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 183,472 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	5月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		17,854	37,473	△ 37,473
		水道費		1,000	1,000	△ 1,000
		清掃費		14,250	50,171	△ 50,171
		消耗品費(共用部)		0	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