

収支計算書

(平成27年6月1日～平成27年6月30日)

平成27年 6月分
横浜支部

		科目	予算額	6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	10,800	23,760	151,240	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	
		受取利息	0	0	0	0	
		収入合計	687,000	10,800	323,760	363,240	
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	40,000	40,000	
		通信運搬費	120,000	7,482	22,350	97,650	
		会議費	140,000	19,514	64,591	75,409	
		旅費交通費	55,000	0	0	55,000	
		消耗品費	75,000	595	12,790	62,210	
		修繕費	30,000	0	0	30,000	
		新聞図書費	40,000	3,189	9,567	30,433	
		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	15,723	34,277	
		雑費(含慶弔費)	60,000	0	432	59,568	
			支部扱計	687,000	50,780	165,453	521,547
		本部扱い	給料手当	給料	0	0	0
	通勤費			0	0	0	0
	臨時雇員			0	0	0	
	補給金返納						
	本部扱計		0	0	0	0	
		支出合計	687,000	50,780	165,453	521,547	
収支差額(現金・預金残)(注)				△ 39,980	158,307	予算残高の検算	

(注) 当月の収支は、前月からの増減

現金: 52,912 円
預金: 105,395 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	6月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		17,346	54,819	△ 54,819
		水道費		0	1,000	△ 1,000
		清掃費		17,500	67,671	△ 67,671
		消耗品費(共用部)		4,151	5,164	△ 5,164
建物保全		セキュリティー費		123,120	123,120	△ 123,120
		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

(注)当月の収支は、前月からの増減

預金: 105,395 円

本部処理する勘定科目(支部関係)

	科 目	前月迄の累計	6 月	累 計	予 算 残 高
専用部	電灯料(会議室&事務室)	12,297	4,830	16,994	
	電力料(従来)	21,821	11,216	33,925	
	清掃費(会議室&事務室)	23,500	10,000	29,000	
	清掃費(その他)	0	0	0	
	合 計	57,618	26,046	79,919	
共用部	電灯料(2, 3F)	600	300	900	
	電気料(地下&1F)	2,000	1,000	3,000	
	水道料(中3Fトイレ)	1,000	0	1,000	
	日常清掃費(階段&トイレ)	14,625	7,500	22,875	
	清掃費(小便器 ケミカル)	16,656	0	15,796	
	消耗品費	0	4,151	5,164	
	合 計	34,881	12,951	48,735	

収支計算書

(平成27年7月1日～平成27年7月31日)

平成27年 7月分
横浜支部

	科目	予算額	7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	28,080	146,920	
	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	328,080	358,920	
支出の部	福利厚生費	7,000	0	0	7,000	
	講演会費	80,000	0	40,000	40,000	
	通信運搬費	120,000	6,272	28,622	91,378	
	会議費	140,000	0	64,591	75,409	
	旅費交通費	55,000	0	0	55,000	
	消耗品費	75,000	2,102	14,892	60,108	
	修繕費	30,000	0	0	30,000	
	新聞図書費	40,000	3,189	12,756	27,244	
	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	15,723	34,277	
	雑費(含慶弔費)	60,000	600	1,032	58,968	
	支部扱計		687,000	12,163	177,616	509,384
	本部扱い	給料手当	0	給料	0	0
通勤費		0		0		
臨時雇員			0	0	0	
本部扱計		0	0	0	0	
支出合計		687,000	12,163	177,616	509,384	
収支差額(現金・預金残)(注2)			△ 7,843	150,464		

検算(累計=現・預金計) ?

現金: 54,043 円

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 97,021 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	7月	累計	予算残高
本部支払	支部				
	光熱費(電灯&電力)		16,945	71,764	△ 71,764
	水道費		0	1,000	△ 1,000
	清掃費		17,159	84,830	△ 84,830
	消耗品費(共用部)		0	5,164	△ 5,164
建物保全	セキュリティー費		0	123,120	△ 123,120
	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

本部処理する勘定科目(支部関係)

	科 目	前月迄の累計	7 月	累 計	予 算 残 高
専 用 部	電灯料(会議室&事務室)	18,209	4,369	21,363	
	電力料(従来)	32,833	11,276	45,201	
	清掃費(会議室&事務室)	33,000	12,000	41,000	
	清掃費(その他)	0	0	0	
	合 計	84,042	27,645	107,564	
共 用 部	電灯料(2, 3F)	900	300	1,200	
	電気料(地下&1F)	3,000	1,000	4,000	
	水道料(中3Fトイレ)	1,000	1,000	2,000	
	日常清掃費(階段&トイレ)	21,750	14,000	36,875	
	清掃費(小便器 ケミカル)	16,656	0	15,796	
	消耗品費	2,414	0	5,164	
	合 計	45,720	16,300	65,035	

収支計算書

(平成27年8月1日～平成27年8月31日)

平成27年 8月分
横浜支部

		科目	予算額	8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	12,960	41,040	133,960	
		雑収入	10,000	5,400	5,400	4,600	
		受取利息	0	12	12	△ 12	
		収入合計	687,000	18,372	346,452	340,548	
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	40,000	40,000	
		通信運搬費	120,000	7,672	36,294	83,706	
		会議費	140,000	0	64,591	75,409	
		旅費交通費	55,000	0	0	55,000	
		消耗品費	75,000	848	15,740	59,260	
		修繕費	30,000	0	0	30,000	
		新聞図書費	40,000	3,189	15,945	24,055	
		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	15,723	34,277	
		雑費(含慶弔費)	60,000	0	1,032	58,968	
			支部扱計	687,000	11,709	189,325	497,675
	本部扱い	給料手当	給料	0	0	0	0
通勤費			0		0	0	
			0	0	0		
		本部扱計	0	0	0	0	
		支出合計	687,000	11,709	189,325	497,675	
		収支差額(現金・預金残)(注2)		6,663	157,127		

OK

検算
OK

検算
OK

予算残高の検算(収支バランス)

検算(累計=現・預金計) OK

現金: 63,214 円

OK

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 93,913 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	8月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		19,508	91,272	△ 91,272
		水道費		0	1,000	△ 1,000
		清掃費		17,500	102,330	△ 102,330
		消耗品費(共用部)		3,898	9,062	△ 9,062
	建物保全	セキュリティー費		0	123,120	△ 123,120
		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

本部処理する勘定科目(支部関係)

	科 目	前月迄の累計	8 月	累 計	予 算 残 高
専 用 部	電灯料(会議室&事務室)	25,351	4,808	26,171	
	電力料(従来)	45,148	13,400	58,601	
	清掃費(会議室&事務室)	44,000	10,000	51,000	
	清掃費(その他)	0	0	0	
	合 計	114,499	28,208	135,772	
共 用 部	電灯料(2, 3F)	1,200	300	1,500	
	電気料(地下&1F)	4,000	1,000	5,000	
	水道料(中3Fトイレ)	2,000	0	2,000	
	日常清掃費(階段&トイレ)	30,000	7,500	44,375	
	清掃費(小便器 ケミカル)	16,656	0	15,796	
	消耗品費	2,414	0	5,164	
	合 計	56,270	8,800	73,835	