

収支計算書

(平成27年9月1日～平成27年9月30日)

平成27年9月分
横浜支部

		科目	予算額	9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	19,440	60,480	114,520	
		雑収入	10,000	0	5,400	4,600	
		受取利息	0	0	12	△ 12	
		収入合計	687,000	19,440	365,892	321,108	
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	60,000	20,000	
		通信運搬費	120,000	7,220	43,514	76,486	
		会議費	140,000	19,514	84,105	55,895	
		旅費交通費	55,000	10,640	10,640	44,360	
		消耗品費	75,000	1,198	16,938	58,062	
		修繕費	30,000	0	0	30,000	
		新聞図書費	40,000	3,189	19,134	20,866	
		光熱水費&清掃費	本部にて処理				
		事務機器修繕費	30,000	5,874	5,874	24,126	
		渉外費	50,000	5,600	21,323	28,677	
		雑費(含慶弔費)	60,000	0	1,032	58,968	
			支部扱計	687,000	73,235	262,560	424,440
	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	73,235	262,560	424,440	
収支差額(現金・預金残)(注2)			△ 53,795	103,332	予算残高の検算(収支バランス)		

検算(累計=現・預金計) OK

現金: 16,811 円

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 86,521 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	9月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		20,294	111,566	△ 111,566
		水道費		1,000	2,000	△ 2,000
		清掃費		19,250	122,074	△ 122,074
		消耗品費(共用部)		0	9,062	△ 9,062
	建物保全	セキュリティー費		123,120	246,240	△ 246,240
		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

収支計算書

(平成27年10月1日～平成27年10月31日)

平成27年 10月分
横浜支部

		科目	予算額	10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	8,640	69,120	105,880	
		雑収入	10,000	0	5,400	4,600	
		受取利息	0	0	12	△ 12	
		収入合計	687,000	8,640	374,532	312,468	
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	60,000	20,000	
		通信運搬費	120,000	6,393	49,907	70,093	
		会議費	140,000	0	84,105	55,895	
		旅費交通費	55,000	0	10,640	44,360	
		消耗品費	75,000	368	17,306	57,694	
		修繕費	30,000	0	0	30,000	
		新聞図書費	40,000	3,189	22,323	17,677	
		光熱水費&清掃費	本部にて処理				
		事務機器修繕費	30,000	0	5,874	24,126	
		渉外費	50,000	0	21,323	28,677	
		雑費(含慶弔費)	60,000	0	1,032	58,968	
			支部扱計	687,000	9,950	272,510	414,490
	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	9,950	272,510	414,490	
		収支差額(現金・預金残)(注2)		△ 1,310	102,022		

OK

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: 22,262 円

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 79,760 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	10月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		17,653	129,219	△ 129,219
		水道費		0	2,000	△ 2,000
		清掃費		17,500	139,574	△ 139,574
		消耗品費(共用部)		0	9,062	△ 9,062
建物保全		セキュリティー費		0	246,240	△ 246,240
		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