

収支計算書

(平成28年2月1日～平成28年2月29日)

平成28年 2月分
横浜支部

		科目	予算額	2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	206,480	305,840	△ 130,840	
		雑収入	10,000	5,400	10,800	△ 800	
		受取利息	0	5	17	△ 17	
収入合計			687,000	211,885	616,657	70,343	
支出の部	支部扱い	福利厚生費	7,000	7,328	7,328	△ 328	
		講演会費	80,000	0	80,000	0	
		通信運搬費	120,000	6,825	79,420	40,580	
		会議費	140,000	12,619	116,238	23,762	
		旅費交通費	55,000	16,320	26,960	28,040	
		消耗品費	75,000	461	21,796	53,204	
		修繕費	30,000	16,200	17,933	12,067	
		新聞図書費	40,000	3,189	35,079	4,921	
		光熱水費&清掃費	本部にて処理				
		事務機器修繕費	30,000	0	8,998	21,002	
		渉外費	50,000	0	21,323	28,677	
		雑費(含慶弔費)	60,000	416	7,496	52,504	
		支部扱計			687,000	63,358	422,571
	本部扱い	給料手当	給料	0	0	0	0
通勤費				0	0		
				0	0	0	
補給金返納			100,000	100,000	100,000	0	
本部扱計			0	100,000	100,000	0	
支出合計			687,000	163,358	522,571	164,429	
収支差額(現金・預金残)(注2)				48,527	94,086	70,343	

検算(累計=現・預金計) OK

現金: 87,677 円 OK

預金: 6,409 円

(注) 当月の収支は、前月からの増減

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	2月	累計	予算残高
本部支払	支部	光熱費(電灯&電力)		19,737	200,596	△ 200,596
		水道費		0	4,000	△ 4,000
		清掃費		20,318	229,910	△ 229,910
		消耗品費(共用部)		0	11,758	△ 11,758
	建物保全	セキュリティー費		0	369,360	△ 369,360
		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