

# 収支計算書

(平成28年3月1日～平成28年3月31日)

平成28年 3月分  
横浜支部

|      |      | 科目               | 予算額     | 3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 | 54,320   | 360,160   | △ 185,160 |
|      |      | 雑収入              | 10,000  | 0        | 10,800    | △ 800     |
|      |      | 受取利息             | 0       | 0        | 17        | △ 17      |
|      |      | 収入合計             | 687,000 | 54,320   | 670,977   | 16,023    |
| 支出の部 | 支部扱い | 福利厚生費            | 7,000   | 0        | 7,328     | △ 328     |
|      |      | 講演会費             | 80,000  | 0        | 80,000    | 0         |
|      |      | 通信運搬費            | 120,000 | 16,822   | 96,242    | 23,758    |
|      |      | 会議費              | 140,000 | 15,282   | 131,520   | 8,480     |
|      |      | 旅費交通費            | 55,000  | 4,560    | 31,520    | 23,480    |
|      |      | 消耗品費             | 75,000  | 510      | 22,306    | 52,694    |
|      |      | 修繕費              | 30,000  | 0        | 17,933    | 12,067    |
|      |      | 新聞図書費            | 40,000  | 3,189    | 38,268    | 1,732     |
|      |      | 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  | 8,748    | 16,244    | 43,756    |
|      |      |                  | 支部扱計    | 687,000  | 49,111    | 471,682   |
|      | 本部扱い | 給料手当             | 給料      | 0        | 0         | 0         |
| 通勤費  |      |                  | 0       |          | 0         |           |
|      |      |                  | 0       | 0        | 0         |           |
|      |      | 補給金返納            |         | 99,295   | 199,295   | △ 199,295 |
|      | 本部扱計 | 0                | 99,295  | 199,295  | △ 199,295 |           |
|      |      | 支出合計             | 687,000 | 148,406  | 670,977   | 16,023    |
|      |      | 収支差額(現金・預金残)(注2) |         | △ 94,086 | 0         |           |

検算(累計=現・預金計) OK

現金: 0円 OK

(注) 当月の収支は、前月からの増減

預金: 0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 | 3月     | 累計      | 予算残高      |
|------|------|------------|-----|--------|---------|-----------|
| 本部支払 | 支部   | 光熱費(電灯&電力) |     | 18,586 | 219,182 | △ 219,182 |
|      |      | 水道費        |     | 1,000  | 6,000   | △ 6,000   |
|      |      | 清掃費        |     | 60,953 | 309,331 | △ 309,331 |
|      |      | 消耗品費(共用部)  |     | 2,048  | 13,807  | △ 13,807  |
|      | 建物保全 | セキュリティー費   |     | 71,280 | 285,120 | △ 285,120 |
|      |      | 修繕費        |     | 0      | 325,674 | △ 325,674 |
|      |      | 保守整備(年契約)  |     | 51,840 | 155,520 | △ 155,520 |

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。(72% 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