

平成28年度
収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人 東京靴協会

科 目	金 額
I. 収 入 の 部	円
基本財産運用収入	501
会費入金会金収入	3,486,800
会館管理事業収入	25,980,481
表示用ラベル取扱事業収入	5,871,304
事務受託収入	5,680,000
助成金収入	1,080,000
雑収入	7
事務受託収入(日本靴ハンドバッグ協会)	2,886,000
預り保証金収入	35,000
当期収入合計	45,020,093
前期繰越収支差額	18,324,972
収入合計	63,345,065
II. 支 出 の 部	
振興事業費	928,233
会館管理運営事業費	15,033,017
品質表示ラベル事業費	4,690,376
管 理 費	17,536,319
固定資産取得支出	1,675,200
リース債務返済支出	1,329,912
当期支出合計	41,193,057
当期収支差額	3,827,036
次期繰越収支差額	22,152,008

平成28年度
収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	501	499	
②入会金収入				
入会金収入	20,000	20,000	0	
③会費収入				
正会員会費収入	3,432,000	3,466,800	△ 34,800	
④事業収入				
会館管理事業収入				
家賃収入	17,951,000	18,260,100	△ 309,100	
共益費収入	6,578,000	6,578,036	△ 36	
施設貸室料収入	422,000	454,410	△ 32,410	
雑収入	150,000	99,419	50,581	
受取利息収入	0	9,474	△ 9,474	
更新料収入	0	579,042	△ 579,042	
表示用ラベル取扱事業収入				
品質表示ラベル事業収入	1,000,000	1,490,000	△ 490,000	
信頼のマーク事業収入	4,000,000	4,068,000	△ 68,000	
統一伝票事業収入	17,000	10,200	6,800	
雑収入	200,000	303,093	△ 103,093	
受取利息収入	0	11	△ 11	
事務受託収入				
給与分担金収入	5,500,000	5,680,000	△ 180,000	
助成金収入				
ホームページ助成金収入	1,080,000	1,080,000	0	
⑤雑収入				
受取利息収入	0	7	△ 7	
⑥事務受託収入				
日本鞆ハンドバッグ協会	0	2,886,000	△ 2,886,000	
事業活動収入計	40,351,000	44,985,093	△ 4,634,093	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
振興事業費支出				
PR 対策費支出	500,000	300,000	200,000	
福利厚生事業費支出	100,000	66,040	33,960	
関係団体会費支出	430,000	424,500	5,500	
合同新年会負担金支出	100,000	137,693	△ 37,693	
会館管理運営事業費支出				
消耗品費支出	150,000	189,724	△ 39,724	
修繕費支出	3,000,000	2,413,536	586,464	
光熱水料費支出	1,300,000	1,217,145	82,855	
会館管理委託費支出	5,184,000	5,511,321	△ 327,321	
賃借料支出	2,820,000	2,811,960	8,040	
租税公課支出	2,285,000	2,491,660	△ 206,660	
保険料支出	340,000	293,944	46,056	
雑支出	70,000	103,727	△ 33,727	
品質表示ラベル事業費支出				
ラベル代支出	700,000	1,125,500	△ 425,500	
信頼のマーク証紙代支出	3,500,000	3,559,500	△ 59,500	
統一伝票代支出	17,000	0	17,000	
雑支出	50,000	5,376	44,624	
②管理費支出				
給料手当支出	14,000,000	12,317,000	1,683,000	
厚生福利費支出	3,300,000	2,612,313	687,687	
諸手当支出	860,000	834,300	25,700	
会議費支出	600,000	300,025	299,975	
旅費交通費支出	600,000	413,968	186,032	
通信運搬費支出	250,000	171,369	78,631	
消耗品費支出	100,000	44,816	55,184	
リース料支出	283,000	283,560	△ 560	
事務機使用料支出	120,000	51,690	68,310	
印刷製本費支出	150,000	72,684	77,316	
租税公課支出	80,000	80,906	△ 906	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会費振込料支出	15,000	7,170	7,830	
慶弔費支出	300,000	65,606	234,394	
書籍新聞費支出	60,000	54,108	5,892	
広告費支出	170,000	135,000	35,000	
事務委託支出	60,000	30,000	30,000	
雑支出	150,000	61,804	88,196	
事業活動支出計	41,644,000	38,187,945	3,456,055	
事業活動収支差額	△ 1,293,000	6,797,148	△ 8,090,148	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
預り保証金収入	0	35,000	△ 35,000	
投資活動収入計	0	35,000	△ 35,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	1,675,200	△ 1,675,200	
投資活動支出計	0	1,675,200	△ 1,675,200	
投資活動収支差額	0	△ 1,640,200	1,640,200	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	1,329,000	1,329,912	△ 912	
財務活動支出計	1,329,000	1,329,912	△ 912	
財務活動収支差額	△ 1,329,000	△ 1,329,912	912	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 3,622,000	3,827,036	△ 7,449,036	
前期繰越収支差額	18,324,972	18,324,972	0	
次期繰越収支差額	14,702,972	22,152,008	△ 7,449,036	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、仮払税金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	17,520,055	21,608,331
売 掛 金	532,000	180,000
仮 払 税 金	486,800	571,500
合 計	18,538,855	22,359,831
預 り 金	213,883	207,823
合 計	213,883	207,823
次期繰越収支差額	18,324,972	22,152,008