

平成 29 年度
収支計算書総括表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	200
会 費 入 会 金 収 入	3,457,000
会 館 管 理 事 業 収 入	25,435,902
表 示 用 ラ ベ ル 取 扱 事 業 収 入	5,753,651
事 務 受 託 収 入	5,680,000
助 成 金 収 入	1,080,000
雑 収 入	18
事 務 受 託 収 入 (日 本 靴 ハ ト ハ ッ グ 協 会)	2,636,000
預 り 保 証 金 収 入	35,000
当 期 収 入 合 計	44,077,771
前 期 繰 越 収 支 差 額	22,152,008
収 入 合 計	66,229,779
II. 支 出 の 部	
振 興 事 業 費	1,429,259
会 館 管 理 運 営 事 業 費	14,505,517
品 質 表 示 ラ ベ ル 事 業 費	4,662,170
管 理 費	18,194,904
固 定 資 産 取 得 支 出	734,400
預 り 保 証 金 支 出	70,000
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	1,548,885
当 期 支 出 合 計	41,145,171
当 期 収 支 差 額	2,932,600
次 期 繰 越 収 支 差 額	25,084,608

平成29年度
収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	0	200	△ 200	
②入会金収入				
入会金収入	20,000	10,000	10,000	
③会費収入				
正会員会費収入	3,302,000	3,447,000	△ 145,000	
④事業収入				
会館管理事業収入				
家賃収入	18,405,000	18,243,720	161,280	
共益費収入	6,578,000	6,578,036	△ 36	
施設貸室料収入	398,000	527,310	△ 129,310	
雑収入	150,000	85,451	64,549	
受取利息収入	0	1,385	△ 1,385	
表示用ラベル取扱事業収入				
品質表示ラベル事業収入	1,100,000	1,290,000	△ 190,000	
信頼のマーク事業収入	4,000,000	4,136,000	△ 136,000	
統一伝票事業収入	17,000	14,450	2,550	
雑収入	250,000	313,193	△ 63,193	
受取利息収入	0	8	△ 8	
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	18	△ 18	
⑥事務受託収入				
日本鞆ハンドバッグ協会	0	2,636,000	△ 2,636,000	
事業活動収入計	40,800,000	44,042,771	△ 3,242,771	

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				
コンクール費支出	1,000,000	463,666	536,334	
PR 対策費支出	500,000	300,000	200,000	
福利厚生事業費支出	100,000	99,200	800	
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	141,929	△ 41,929	
会館管理運営事業費支出				
消耗品費支出	180,000	202,268	△ 22,268	
修繕費支出	2,500,000	1,512,052	987,948	
光熱水料費支出	1,300,000	1,402,783	△ 102,783	
会館管理委託費支出	5,184,000	5,134,320	49,680	
賃借料支出	2,820,000	2,811,960	8,040	
租税公課支出	2,708,000	2,698,786	9,214	
保険料支出	300,000	295,680	4,320	
雑支出	100,000	447,668	△ 347,668	
品質表示ラベル事業費支出				
ラベル代支出	770,000	1,031,000	△ 261,000	
信頼のマーク証紙代支出	3,500,000	3,619,000	△ 119,000	
統一伝票代支出	17,000	8,210	8,790	
雑支出	30,000	3,960	26,040	
②管理費支出				
給料手当支出	14,000,000	12,392,000	1,608,000	
厚生福利費支出	3,300,000	2,569,557	730,443	
諸手当支出	860,000	816,480	43,520	
会議費支出	600,000	373,502	226,498	
旅費交通費支出	600,000	443,603	156,397	
通信運搬費支出	250,000	164,764	85,236	
消耗品費支出	100,000	27,756	72,244	
リース料支出	283,000	236,260	46,740	
事務機使用料支出	100,000	50,121	49,879	
印刷製本費支出	150,000	8,640	141,360	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	80,000	70,032	9,968	
会費振込料支出	15,000	7,130	7,870	
慶弔費支出	300,000	102,873	197,127	
書籍新聞費支出	60,000	56,063	3,937	
広告費支出	170,000	118,800	51,200	
事務委託費支出	60,000	30,000	30,000	
雑 支 出	150,000	68,223	81,777	
年金基金負担金支出	700,000	659,100	40,900	
事業活動支出計	43,317,000	38,791,886	4,525,114	
事業活動収支差額	△ 2,517,000	5,250,885	△ 7,767,885	
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	734,400	△ 734,400	
預り保証金支出	0	70,000	△ 70,000	
投資活動支出計	0	804,400	△ 804,400	
投資活動収支差額	0	△ 769,400	769,400	
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	1,548,885	△ 219,885	
財務活動支出計	1,329,000	1,548,885	△ 219,885	
財務活動収支差額	△ 1,329,000	△ 1,548,885	219,885	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 4,846,000	2,932,600	△ 7,778,600	
前期繰越収支差額	22,152,008	22,152,008	0	
次期繰越収支差額	17,306,008	25,084,608	△ 7,778,600	

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	21,608,331	24,759,548
売 掛 金	180,000	0
仮 払 税 金	571,500	675,100
合 計	22,359,831	25,434,648
預 り 金	207,823	350,040
合 計	207,823	350,040
次期繰越収支差額	22,152,008	25,084,608