

平成30年度  
収支計算書総括表

平成30年4月1日から平成31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
会費入金収入	3,128,800
会館管理事業収入	26,112,036
表示用ラベル取扱事業収入	5,520,173
事務受託収入	5,400,000
助成金収入	1,080,000
雑収入	13
事務受託収入(日本靴ハンドバッグ協会)	2,736,000
預り保証金収入	45,000
当期収入合計	44,022,222
前期繰越収支差額	25,084,608
収入合計	69,106,830
II. 支 出 の 部	
振興事業費	957,679
会館管理運営事業費	14,901,202
品質表示ラベル事業費	4,332,898
管 理 費	21,138,295
預り保証金支出	35,000
固定資産取得支出	777,600
リース債務返済支出	1,651,356
当期支出合計	43,794,030
当期収支差額	228,192
次期繰越収支差額	25,312,800

平成30年度  
収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	3,080,000	3,118,800	△ 38,800	
④事業収入				
会館管理事業収入	〈25,426,000〉	〈26,112,036〉	〈△ 686,036〉	
家賃収入	17,951,000	17,977,876	△ 26,876	
共益費収入	6,578,000	6,578,036	△ 36	
施設貸室料収入	250,000	316,440	△ 66,440	
雑収入	120,000	131,955	△ 11,955	
受取利息収入	0	1,356	△ 1,356	
更新料収入	527,000	1,106,373	△ 579,373	
表示用ラベル取扱事業収入	〈5,397,000〉	〈5,520,173〉	〈△ 123,173〉	
品質表示ラベル事業収入	1,100,000	1,165,000	△ 65,000	
信頼のマーク事業収入	4,000,000	4,058,000	△ 58,000	
統一伝票事業収入	17,000	8,500	8,500	
雑収入	280,000	288,666	△ 8,666	
受取利息収入	0	7	△ 7	
事務受託収入				
給与分担金収入	5,400,000	5,400,000	0	
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	13	△ 13	
⑥事務受託収入				
日本鞆ハンドバッグ協会	2,436,000	2,736,000	△ 300,000	
事業活動収入計	42,839,000	43,977,222	△ 1,138,222	

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	<1,130,000>	<957,679>	<172,321>	
PR 対策費支出	500,000	300,000	200,000	
福利厚生事業費支出	100,000	95,200	4,800	
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	137,979	△ 37,979	
会館管理運営事業費支出	<15,454,000>	<14,901,202>	<552,798>	
消耗品費支出	180,000	172,882	7,118	
修繕費支出	2,500,000	1,711,840	788,160	
光熱水料費支出	1,300,000	1,368,317	△ 68,317	
会館管理委託費支出	5,273,000	5,607,226	△ 334,226	
賃借料支出	3,093,000	2,949,600	143,400	
租税公課支出	2,708,000	2,666,391	41,609	
保険料支出	300,000	301,560	△ 1,560	
雑支出	100,000	123,386	△ 23,386	
品質表示ラベル事業費支出	<4,317,000>	<4,332,898>	<△ 15,898>	
ラベル代支出	770,000	770,000	0	
信頼のマーク証紙代支出	3,500,000	3,550,750	△ 50,750	
統一伝票代支出	17,000	8,210	8,790	
雑支出	30,000	3,938	26,062	
②管理費支出	<21,882,000>	<21,138,295>	<743,705>	
給料手当支出	14,500,000	12,212,666	2,287,334	
退職金支出	0	3,026,026	△ 3,026,026	
厚生福利費支出	3,300,000	2,640,031	659,969	
諸手当支出	860,000	834,300	25,700	
会議費支出	600,000	417,941	182,059	
旅費交通費支出	600,000	419,998	180,002	
通信運搬費支出	250,000	191,761	58,239	
消耗品費支出	100,000	11,326	88,674	
リース料支出	227,000	226,800	200	
事務機使用料支出	100,000	49,912	50,088	
印刷製本費支出	100,000	37,260	62,740	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	80,000	80,861	△ 861	
会費振込料支出	15,000	7,740	7,260	
慶弔費支出	100,000	42,492	57,506	
書籍新聞費支出	60,000	58,160	1,840	
広告費支出	130,000	102,600	27,400	
事務委託費支出	60,000	30,000	30,000	
雑 支 出	100,000	83,299	16,701	
年金基金負担金支出	700,000	665,120	34,880	
事業活動支出計	42,783,000	41,330,074	1,452,926	
事業活動収支差額	56,000	2,647,148	△ 2,591,148	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
預り保証金収入	0	45,000	△ 45,000	
投資活動収入計	0	45,000	△ 45,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	777,600	△ 777,600	
預り保証金支出	0	35,000	△ 35,000	
投資活動支出計	0	812,600	△ 812,600	
投資活動収支差額	0	△ 767,600	767,600	
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	1,652,000	1,651,356	644	
財務活動支出計	1,652,000	1,651,356	644	
財務活動収支差額	△ 1,652,000	△ 1,651,356	△ 644	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,596,000	228,192	△ 2,824,192	
前期繰越収支差額	25,084,608	25,084,608	0	
次期繰越収支差額	22,488,608	25,312,800	△ 2,824,192	

## 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	24,759,548	24,990,600
売 掛 金	0	12,000
仮 払 税 金	675,100	658,400
合 計	25,434,648	25,661,000
前 受 金	0	13,300
預 り 金	350,040	334,900
合 計	350,040	348,200
次期繰越収支差額	25,084,608	25,312,800