

平成 27 年度 収 支 計 算 書

(平成 27 年 6 月 1 日～平成 28 年 5 月 31 日)

一般社団法人大多摩観光連盟

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 会 費 収 入	6,600,000	6,469,000	△ 131,000
正会員会費	6,000,000	5,952,000	△ 48,000
友の会会員会費等	600,000	517,000	△ 83,000
② 事 業 収 入	1,900,000	1,291,380	△ 608,620
行事参加費	1,000,000	946,700	△ 53,300
販売手数料	500,000	245,180	△ 254,820
その他事業	400,000	99,500	△ 300,500
③ 補助金等収入	7,100,000	7,099,476	△ 524
地方公共団体等補助金	7,100,000	7,099,476	△ 524
④ 負担金収入	13,530,000	13,530,000	0
市町村負担金	13,530,000	13,530,000	0
⑤ 寄付金等収入	156,000	156,000	0
寄付金等	156,000	156,000	0
⑥ 繰入金収入	1,550,000	14,641,376	13,091,376
繰入金収入	1,550,000	14,641,376	13,091,376
⑦ 雑 収 入	1,481,000	845,975	△ 635,025
預金利息	1,000	1,002	2
雑収入	1,480,000	844,973	△ 635,027
事業活動収入合計	32,317,000	44,033,207	11,716,207
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
給料手当	7,043,000	10,601,070	△ 3,558,070
臨時雇用賃金	0	0	0
福利厚生費	1,000,000	1,275,530	△ 275,530
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	80,000	75,129	4,871
通信運搬費	400,000	369,584	30,416
消耗品費	100,000	58,241	41,759
印刷製本費	5,000,000	3,348,000	1,652,000
賃借料	9,000	51,460	△ 42,460
保険料	5,000	10,530	△ 5,530
諸謝金	10,000	0	10,000
修繕費	1,000	0	1,000
負担金	1,000,000	787,823	212,177
交際費	200,000	146,268	53,732

広告掲載費	100,000	176,800	△ 76,800
主催事業費	1,000,000	947,997	52,003
委託費	265,000	381,760	△ 116,760
材料費	150,000	138,640	11,360
雑支出	30,000	147,678	△ 117,678
事業支出合計	16,403,000	18,516,510	△ 2,113,510
② 管理費支出			
給料手当	10,500,000	6,396,066	4,103,934
臨時雇用賃金	1,520,000	1,355,237	164,763
福利厚生費	1,500,000	971,125	528,875
会議費	350,000	342,325	7,675
旅費交通費	80,000	76,850	3,150
通信運搬費	250,000	255,378	△ 5,378
消耗品費	200,000	210,392	△ 10,392
修繕費	100,000	156,366	△ 56,366
印刷製本費	30,000	0	30,000
燃料費	100,000	76,797	23,203

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
賃借料	2,000,000	2,221,200	△ 221,200
保険料	90,000	84,170	5,830
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	116,000	64,600	51,400
負担金	200,000	203,000	△ 3,000
慶弔交際費	150,000	23,079	126,921
雑支出	125,000	281,170	△ 156,170
③ 寄付金支出	1,000	0	1,000
④ 繰入金支出	1,000	11,141,376	△ 11,140,376
⑤ 予備費支出	100,000	68,600	31,400
管理費支出合計	17,418,000	23,927,731	△ 6,509,731
事業費活動支出合計	33,821,000	42,444,241	△ 8,623,241
事業活動収支差額	△ 1,504,000	1,588,966	3,092,966
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
① 積立金取崩収入	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0
2 投資活動支出の部			
1 投資活動支出			
① 積立金取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出			
什器備品等取得支出	1,000	24,624	△ 23,624

投資活動支出合計	1,000	24,624	△ 23,624
投資活動収支差額	△ 1,000	24,624	△ 23,624
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 特定資産積立金収入	0	0	0
② 退職給与引当金預金収入	480,000	420,000	60,000
財務活動収入合計	480,000	420,000	60,000
2 財務活動支出の部			
① 特定資産積立金支出	0	0	0
② 退職給与引当金預金支出	480,000	420,000	60,000
③ 特定基金支出	0	0	0
財務活動支出合計	480,000	420,000	60,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,985,000	1,144,342	3,129,342
前期繰越収支差額	1,985,000	1,985,522	522
次期繰越収支差額	0	3,129,864	3,129,864

平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年6月1日～平成28年5月31日)

一般社団法人大多摩観光連盟

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	6,500,650	6,469,000	31,650
正会員会費	6,007,000	5,937,000	70,000
友の会会員会費等	493,650	532,000	△ 38,350
② 事業収入	1,309,380	1,574,068	△ 264,688
行事参加費	964,700	809,400	155,300
販売手数料	245,180	402,117	△ 156,937
その他事業	99,500	362,551	△ 263,051
③ 補助金等収入	7,099,476	7,099,304	172
地方公共団体等補助金	7,099,476	7,099,304	172
④ 負担金収入	13,530,000	13,530,000	0
市町村負担金	13,530,000	13,530,000	0
⑤ 寄付金等収入	156,000	156,000	0
寄付金等	156,000	156,000	0
⑥ 繰入金収入	0	0	0
繰入金収入	0	0	0
⑦ 雑収入	850,727	963,233	△ 112,506
預金利息	1,002	1,085	△ 83
雑収入	849,725	962,148	△ 112,423
経常収益合計	29,446,233	29,791,605	△ 345,372
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給料手当	10,601,070	7,855,198	2,745,872
臨時雇用賃金	0	88,000	△ 88,000
福利厚生費	1,721,369	1,012,559	708,810
会議費	0	9,620	△ 9,620
旅費交通費	75,129	78,945	△ 3,816
通信運搬費	369,584	523,227	△ 153,643
什器備品費	24,624	0	24,624
消耗品費	58,241	123,458	△ 65,217
印刷製本費	3,348,000	5,241,240	△ 1,893,240
賃借料	51,460	9,100	42,360
保険料	10,530	4,875	5,655
諸謝金	0	80,000	△ 80,000
修繕費	0	0	0
負担金	787,823	1,136,351	△ 348,528
交際費	146,268	216,304	△ 70,036

広告掲載費	176,800	180,800	△ 4,000
主催事業費	1,046,677	1,039,332	7,345
委託費	381,760	263,534	118,226
材料費	138,640	160,149	△ 21,509
雑支出	147,678	29,334	118,344
事業費合計	19,085,653	18,052,026	1,033,627
② 管理費支出			
給料手当	6,396,066	11,337,465	△ 4,941,399
臨時雇用賃金	1,483,673	1,738,196	△ 254,523
福利厚生費	1,272,187	1,684,832	△ 412,645
会議費	342,325	347,613	△ 5,288
旅費交通費	83,510	64,776	18,734
通信運搬費	260,914	328,854	△ 67,940
什器備品費	0	0	0
消耗品費	210,392	260,815	△ 50,423
修繕費	156,366	94,406	61,960

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	0	0	0
燃料費	76,797	132,251	△ 55,454
賃借料	2,242,740	3,736,815	△ 1,494,075
保険料	84,170	172,660	△ 88,490
諸謝金	0	0	0
租税公課	64,600	193,800	△ 129,200
負担金	203,000	225,000	△ 22,000
慶弔交際費	23,079	73,423	△ 50,344
雑支出	281,170	192,848	88,322
退職給与引当金	420,000	560,000	△ 140,000
寄付金支出	0	0	0
減価償却費	162,313	183,559	△ 21,246
繰入金支出	0	0	0
予備費支出	68,600	228,240	△ 159,640
管理費合計	13,831,902	21,555,553	△ 7,723,651
経常費合計	32,917,555	39,607,579	△ 6,690,024
当期経常増減額	△ 3,471,322	△ 9,815,974	△ 6,344,652
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	70,110	△ 70,110
経常外収益合計	0	70,110	△ 70,110
(2) 経常外費用			
雑損失	44,990	0	44,990

過年度減価償却費	0	3,389,182	△ 3,389,182
経常外費用合計	44,990	3,389,182	△ 3,389,182
当期経常外増減額	△ 44,990	△ 3,319,072	△ 3,364,062
当期正味財産増減額	△ 3,516,312	△ 13,135,046	△ 9,618,734
一般正味財産期首残高	△ 2,862,982	10,272,064	△ 13,135,046
一般正味財産期末残高	△ 6,379,294	△ 2,862,982	△ 3,516,312
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,379,294	△ 2,862,982	△ 3,516,312

財 産 目 録
(平成28年5月31日現在)

一般社団法人大多摩観光連盟

(単位：円)

科 目	金 額		
I 財産の部			
1 流動資産			
① 普通預金			
りそな銀行	3,838,668		
郵便局	422,250		
② 運営資産積立金			
青梅信用金庫	1,288		
③ 未収金			
公益会計	230,000		
収益会計	22,752		
④ 仮払金			
B級会計	500,000		
流動資産合計		5,014,958	
2 固定資産			
① 特定資産			
退職給与積立金	0		
② 什器備品			
普通自動車	1		
事務用機器類	197,541		
電話加入権	155,784		
固定資産合計		353,326	
資産合計			5,368,284
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金			
公益会計	906,641		
収益会計	213,018		
② 預り金			
社会保険料等	205,669		
③ 前受金			
会費等	422,250		
④ 短期借入金			
青梅信用金庫	10,000,000		
流動負債合計		11,747,578	
2 固定負債			
退職給与引当金	0		11,747,578
固定負債合計		0	
負債合計			11,747,578
正味財産			△ 6,379,294

貸借対照表

(平成28年5月31日現在)

一般社団法人大多摩観光連盟

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	4,260,918	3,998,939	261,979
運営資産積立金	1,288	1,193	95
未収金	252,752	220,416	32,336
仮払金	500,000	0	500,000
2 固定資産			
① 特定資産			
退職給与引当金	0	5,024,741	△ 5,024,741
② その他固定資産			
普通自動車	1	1	0
事務用機器類	197,541	335,230	△ 137,689
電話加入権	155,784	155,784	0
資産合計	5,368,284	9,736,304	△ 4,368,020
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,119,659	631,700	487,959
預り金	205,669	524,395	△ 318,726
前受金	422,250	418,450	3,800
短期借入金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
2 固定負債			
退職給与引当金	0	5,024,741	△ 5,024,741
負債合計	11,747,578	12,599,286	△ 851,708
III 正味財産の部			
正味財産	△ 6,379,294	△ 2,862,982	△ 3,516,312
負債及び正味財産合計	5,368,284	9,736,304	△ 4,368,020