

# 部門別正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

横浜スキー協会

(単位:円)

科 目	管理					
	決算額: A 評議員会 資料	決算額: A	前年対比		予算対比	
			前年度: B	増減 (A - B)	予算額: C	差異 (C - A)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
登録料収益	2,451,600	2,451,600	2,557,646	△ 106,046	2,600,000	148,400
補助金収益	145,000	50,000	50,000	0	50,000	0
行事収益	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	50,000	50,000	30,000	20,000	150,000	100,000
雑収益	7	7	43	△ 36	0	△ 7
経常収益計	2,646,607	2,551,607	2,637,689	△ 86,082	2,800,000	248,393
(2) 経常費用						
外注費	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	1,830	1,830	12,158	△ 10,328	10,000	8,170
接待交際費	53,980	53,980	133,329	△ 79,349	50,000	△ 3,980
会議費	0	440,000	448,550	△ 8,550	380,000	△ 60,000
参加者等旅費交通費	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	688,190	171,690	198,930	△ 27,240	100,000	△ 71,690
通信費	98,024	98,024	135,656	△ 37,632	100,000	1,976
消耗品費	30,238	30,238	124,813	△ 94,575	20,000	△ 10,238
事務用品費	87,298	87,298	56,104	31,194	10,000	△ 77,298
新聞図書費	0	0	6,708	△ 6,708	0	0
諸会費	30,000	30,000	38,000	△ 8,000	30,000	0
支払手数料	566,423	561,239	581,814	△ 20,575	600,000	38,761
賃借料	196,865	196,865	209,397	△ 12,532	180,000	△ 16,865
保険料	266,250	266,250	247,710	18,540	220,000	△ 46,250
租税公課	0	0	1	△ 1	1,000	1,000
表彰関連費	0	0	130,600	△ 130,600	20,000	20,000
渉外費	0	0	0	0	0	0
雑費	549,050	501,550	95,700	405,850	80,000	△ 421,550
経常費用計	2,568,148	2,438,964	2,419,470	19,494	1,801,000	△ 637,964
当期経常増減額	78,459	112,643	218,219	△ 105,576	999,000	886,357

- ↑
1. 補助金収益、14万5千円のうち9万5千円を補助金支給対象各事業に繰り入れ
  2. 役員等旅費交通費で計上した148,320円の役員等旅費交通費を会議費に訂正
  3. H29年度未払の交通費約34万円を雑費で計上
- 全体の部門と勘定科目見直し