

平成27年度 収支計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 経常収益				
(1) 受取入会金	0	100,000	△ 100,000	
(2) 受取会費	21,120,000	21,012,000	108,000	
(3) 事業収益	10,121,000	9,368,532	752,468	
受講料	3,465,000	3,269,500	195,500	
事前講習事業収益	3,150,000	3,168,000	△ 18,000	
現任教育事業収益	315,000	101,500	213,500	
経営者研修事業収益	0	0	0	
委託金	6,656,000	6,099,032	556,968	
特別講習事業収益	4,500,000	4,529,520	△ 29,520	
技能講習事業収益	606,000	218,960	387,040	
指導教育責任者講習事業収益	1,550,000	1,350,552	199,448	
(4) 斡旋事業手数料収益	100,000	269,808	△ 169,808	
(5) 雑収益	26,000	31,098	△ 5,098	
受取利息等	1,000	90	910	
雑収入	25,000	31,008	△ 6,008	
経常収益計	31,367,000	30,781,438	585,562	
2 経常費用				
(1) 事業費				
賃借料	2,952,531	1,891,357	1,061,174	講習会、会議会場借上費用
諸謝金	5,500,000	4,611,336	888,664	
食糧費	1,525,341	921,609	603,732	会議等飲料代、講習弁当代など
給与手当	10,183,734	9,849,668	334,066	
福利厚生費	1,615,091	1,405,051	210,040	
旅費交通費	1,730,038	1,364,581	365,457	講師旅費など
通信運搬費	412,521	347,301	65,220	
消耗品費	1,375,072	2,017,730	△ 642,658	燃料・事務用品購入
広告宣伝費	800,000	822,636	△ 22,636	機関誌・新聞・CMなど
租税公課	370,000	369,600	400	消費税など
支払負担金	190,000	104,696	85,304	年会費など
保険料	134,545	105,543	29,002	研修に伴う保険料など
事業費 小計	26,788,873	23,811,108	2,977,765	
(2) 管理費				
賃借料	97,469	109,765	△ 12,296	シュレッダー・コピー機
諸謝金	400,000	366,484	33,516	税理士・司法書士報酬など
食糧費	84,659	183,936	△ 99,277	会議等飲料代など
給与手当	1,966,266	1,875,846	90,420	
福利厚生費	284,909	247,862	37,047	
旅費交通費	119,962	165,615	△ 45,653	
通信運搬費	67,479	78,071	△ 10,592	総会通知用切手・葉書代など
消耗品費	234,928	285,014	△ 50,086	事務用品など
印刷製本費	120,000	113,508	6,492	総会資料印刷代
交際費	180,000	152,556	27,444	慶弔費など
支払負担金	4,178,000	4,104,052	73,948	全警協会費負担分など
租税公課	83,400	81,400	2,000	
雑費	265,455	82,189	183,266	新年会費用等
退職金支出	0	210,000	△ 210,000	
貸倒損失	0	598,000	△ 598,000	
管理費 小計	8,082,527	8,654,298	△ 571,771	
経常費用計	34,871,400	32,465,406	2,405,994	
当期経常増減額	△ 3,504,400	△ 1,683,968	△ 1,820,432	

Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収益				
(1) 特定資産取崩収益	0	0	0	
(2) 退職給付引当金取崩収益	0	210,000	△ 210,000	
投資活動収入計	0	210,000	△ 210,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当金積立	210,000	210,000	0	協会職員退職金積立
(2) 固定資産取得支出				
備品購入	0	0	0	
投資活動支出計	210,000	210,000	0	
投資活動収支差額	△ 210,000	0	△ 210,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収益				
財務活動収益計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 3,714,400	△ 1,683,968	△ 2,030,432	
前期繰越収支差額	22,667,535	22,667,535	0	
次期繰越収支差額	18,953,135	20,983,567	△ 2,030,432	