

第2号議案

平成30年度会計 かみえちご山里ファン倶楽部 収支計算書

会計期間 第18期(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

[経常収支の部]

【経常収入】

会費収入	960,000
寄付金収入	1,064,497
事業収入	38,710,685
助成金・補助金収入	6,209,088
その他収入	919,262

経常収入 計 (A) 47,863,532

【事業収入原価】

期首棚卸高	732,549
商品仕入	299,554
原材料仕入	1,050,811
期末棚卸高	-776,336

事業収入原価 計 (B) 1,306,578

【経常支出】

給与賞与費	26,828,280
報賞費	1,322,925
共済費	2,375,357
損害保険料	782,715
賃貸費	761,304
印刷製本費	700,844
備品購入費	60,667
消耗品費	1,790,870
通信運搬費	816,636
旅費交通費	103,000
水道光熱費	947,426
燃料費	377,458
施設使用費	185,602
会費	135,134
委託費	2,714,903
手数料	343,811
リース費	307,680
営繕修繕費	472,156
書籍購入費	18,144
福利厚生費	116,774
租税公課	1,688,591
材料費	684,130
雑支出	75,574

経常支出 計 (C) 43,609,981

経常収支差額 (D) = (A) - (B) - (C) 2,946,973

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

なし 0

その他資金収入 計 (E) 0

【その他資金支出】

長期未払金支払い(霧山荘)	194,490
建物(増沢前屋根修理)	480,000
建物(平左衛門屋根修理)	700,000
車両(軽トラ)	500,000

その他資金支出 計 (F) 1,874,490

当期収支差額 (G) = (D) + (E) - (F) 1,072,483

前期繰越収支差額 (H) 8,370,368

次期繰越収支差額 (G) + (H) 9,442,851