

平成28年度 収 支 計 算 書

法人名：松山南交通安全協会

自 平成28年 4月 1日

事業名：事業会計

至 平成29年 3月31日

収入決算額 50,976,738 円

支出決算額 48,783,869 円

差引残高 2,192,869 円

収入決算額には前期繰越を含む。

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
事業収入	45,583,086	47,612,860	2,029,774	
証紙売捌き収入	44,753,086	46,786,800	2,033,714	
管理者協議会事務協力収入	800,000	800,000	0	松山南安全運転管理者協議会
あっせん物資収入	30,000	26,060	3,940	
委託金収入	800,000	926,408	126,408	
事務委託金収入	800,000	926,408	126,408	県安協
雑収入	15,000	4,202	10,798	
雑収入	15,000	4,202	10,798	
事業活動収入計	46,398,086	48,543,470	2,145,384	
事業活動支出				
事業費支出	46,703,086	48,541,913	1,838,827	
給料支出	3,310,000	3,242,619	67,381	
あっせん物資購入費支出	35,000	23,427	11,573	
消耗品費支出	55,000	4,943	50,057	
証紙購入費支出	43,303,086	45,270,924	1,967,838	
管理費支出	181,400	162,400	19,000	
委託費支出	100,000	81,000	19,000	
租税公課支出	81,400	81,400	0	法人税（愛媛県、松山市）
事業活動支出計	46,884,486	48,704,313	1,819,827	
事業活動収支差額	486,400	160,843	325,557	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
貸付金・借入金収入	300,000	245,190	54,810	
一般会計借入金収入	300,000	245,190	54,810	
財務活動収入計	300,000	245,190	54,810	
財務活動支出				
貸付金・借入金支出	0	79,556	79,556	
一般会計借入金返済支出	0	79,556	79,556	
財務活動支出計	0	79,556	79,556	
財務活動収支差額	300,000	165,634	134,366	
予備費支出				
予備費支出	1,678	0	1,678	
当期収支差額	188,078	4,791	192,869	
前期繰越収支差額	2,188,078	2,188,078	0	
次期繰越収支差額	2,000,000	2,192,869	192,869	