

北海道中小企業家同友会釧根事務所 2005年度収支予算(案)

(2005. 4. 1~2006. 3. 31) (単位 : 円)

収入の部				支出の部			
科目	04年度実績	05年度予算	比率	科目	04年度実績	05年度予算	比率
A 前期繰越金	2,211,272	2,561,033	100%	<活動費>			
<経常収入>				印刷・用紙費	899,334	950,000	106%
会費還元金	5,671,000	5,742,000	101%	通信費	1,212,944	1,300,000	107%
(釧路支部)	3,843,000	3,960,000	103%	(電話・通信料金)	687,864	750,000	109%
(根室支部)	630,000	671,000	107%	(FAX)	348,171	370,000	106%
(南しれとこ支部)	1,198,000	1,111,000	93%	(宅配便、切手代など)	176,909	180,000	102%
入会金還元金	547,000	688,000	126%	交通費	1,425,298	1,730,000	121%
(釧路入会金)	466,000	560,000	120%	(軽油、ガソリン代、車検費用)	1,272,478	1,570,000	123%
(根室入会金)	17,000	48,000	282%	(車両保険料)	152,820	160,000	105%
(南しれとこ入会金)	64,000	80,000	125%	出張・宿泊費	126,542	150,000	119%
未収入還元金	595,000	595,000	100%	会合費用	5,465,874	7,140,000	131%
寄付金	208,968	100,000	48%	<例会・総会費>	5,015,217	6,600,000	132%
会合収入	5,853,865	7,640,000	131%	(釧路)	2,994,567	4,650,000	155%
<例会・総会費>	4,978,165	6,750,000	136%	(根室)	737,331	750,000	102%
(釧路)	3,036,830	4,800,000	158%	(南しれとこ)	1,004,939	1,100,000	109%
(根室)	747,335	750,000	100%	(特別事業)	278,380	100,000	36%
(南しれとこ)	1,044,000	1,100,000	105%	<教育関係>	450,657	540,000	120%
(特別事業)	150,000	100,000	67%	(釧路)	371,929	400,000	108%
<教育関係>	875,700	890,000	102%	(根室)	59,091	70,000	118%
(釧路)	759,700	750,000	99%	(南しれとこ)	19,637	70,000	356%
(根室)	88,000	70,000	80%	図書・調査費	331,231	350,000	106%
(南しれとこ)	28,000	70,000	250%	記録費	24,996	25,000	100%
広報・名簿等広告収入	0	50,000		広報・名簿等製作費用	0	50,000	
共同求人収入	603,395	600,000	99%	共同求人費用	317,087	350,000	110%
雑収入	26,487	20,300	77%	小計3	9,803,306	12,045,000	123%
(その他)	26,160	20,000	76%	<事務所費>			
(受取利息)	327	300	92%	家賃・共益費	1,907,701	2,124,500	111%
小計1	13,505,715	15,435,300	120%	(家賃・共益費)	1,557,810	1,774,500	114%
				(水道・光熱費)	349,891	350,000	100%
				事務用品費・雑費	495,013	531,800	107%
				(事務用品費)	353,529	370,000	105%
				(雑費)	102,319	101,800	99%
				(支払手数料)	16,905	20,000	118%
				(福利厚生費)	9,870	10,000	101%
				(修繕費)	12,390	30,000	242%
				慶弔見舞金	210,934	300,000	142%
				什器・備品費(パソコン含む)	15,000	360,000	2400%
小計2	0	0		納税(自動車税)	74,000	74,000	100%
当期収入合計 B				小計4	2,702,648	3,390,300	125%
(1+2)	13,505,715	15,435,300	114%	<その他>			
				記念事業引当金繰入	300,000		
				事務所備品購入引当金繰入	250,000		
				車両購入引当金繰入	100,000		
				小計5	650,000	0	
				C 当期支出合計			
				(3+4+5)	13,155,954	15,435,300	117%
				D 当期剰余金	349,761	0	
				E 小計(C+D)	13,505,715	15,435,300	114%
				F 前期繰越金	2,211,272	2,561,033	116%
				G 次期繰越金(D+F)	2,561,033	2,561,033	100%
合計(A+B)	15,716,987	17,996,333	115%	合計(C+G)	15,716,987	17,996,333	115%