

北海道中小企業家同友会釧路事務所
2004年度収支決算書

(2004.4.1~2005.3.31) (単位:円)

収入の部		支出の部			
科目	04年度予算	04年度実績	科目	04年度予算	04年度実績
A 前期繰越金	2,211,272	2,211,272	活動費	850,000	899,334
<経常収入>			印刷・用紙費	1,400,000	1,212,944
会費還元金	5,698,000	5,671,000	通信費	600,000	687,864
(会費還元金)	3,806,000	3,843,000	(電話・通信料金)	500,000	348,171
(会費還元金)	704,000	630,000	(宅配便、切手代など)	300,000	176,909
(会費還元金)	1,188,000	1,198,000	交通費	2,030,000	1,425,298
入会金還元金	448,000	547,000	(軽油、ガソリン代、車検費用)	1,800,000	1,272,478
(会費還元金)	320,000	466,000	(車両保険料)	230,000	152,820
(会費還元金)	48,000	17,000	出張・宿泊費	150,000	126,542
(会費還元金)	80,000	64,000	出張費用	6,350,000	5,465,874
未収入還元金	726,000	595,000	<例会・総会費>	5,750,000	5,015,217
寄付金	180,000	208,968	(会費)	4,000,000	2,994,567
会費収入	6,840,000	5,853,865	(会費)	700,000	737,331
<例会・総会費>	6,000,000	4,978,165	(会費)	1,000,000	1,004,939
(会費)	4,250,000	3,036,830	(特別事業)	50,000	278,380
(会費)	700,000	747,335	<教育関係>	600,000	450,657
(会費)	1,000,000	1,044,000	(会費)	500,000	371,929
(会費)	150,000	150,000	(会費)	50,000	59,091
<教育費>	840,000	875,700	(会費)	50,000	19,637
(会費)	700,000	759,700	図書・調査費	350,000	331,231
(会費)	70,000	88,000	記録費	35,000	24,996
(会費)	28,000	126,000	広報・名簿等製作費用	100,000	0
広報・名簿等広告収入	100,000	0	共同求人費用	450,000	317,087
共同求人収入	752,000	603,395	共同求人収入	11,715,000	9,803,306
雑収入	50,200	26,487	<事務所費>	2,029,500	1,907,701
(その他)	50,000	26,160	家賃・共益費	1,679,500	1,557,810
(受取利息)	200	327	(水道・光熱費)	350,000	349,891
小計1	14,794,200	13,505,715	事務用品費・雑費	520,700	495,013
小計2	0	0	納税(自動車税)	79,000	74,000
当期収入合計 B	14,794,200	13,505,715	小計4	3,079,200	2,702,648
(1+2)			<その他>	0	300,000
当期支出合計			記念事業引当金繰入	0	250,000
小計5			事務所備品購入引当金繰入	0	100,000
C 当期支出合計			車両購入引当金繰入	0	650,000
(3+4+5)	14,794,200	13,155,954	D 当期剰余金	0	349,761
E 小計(C+D)	14,794,200	13,505,715	F 前期繰越金	2,211,272	2,211,272
G 次期繰越金(D+F)	2,211,272	2,561,033	合計(A+B)	17,005,472	15,716,987
合計(C+G)	17,005,472	15,716,987			