

第2号議案

平成28年度(一社)和歌山県調理師会会計決算報告書

収入の部

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

項	目	予算額	決算額	比較増減	摘要
賦課金		1,090,000	1,080,000	10,000	
	会費	840,000	840,000	0	@1200×700名 840,000 過年度収入 0
	加入金	0	0	0	
	特別会費	250,000	240,000	10,000	24口×@¥10000 240,000
事業収入		5,000,000	3,778,180	1,221,820	
	受講料	5,000,000	3,741,000	1,259,000	受講料(@¥25,000×141人) 3,525,000 食育指導員受講料(@6,000×36 216,000
	事務手数料	0	37,180	37,180	日調より事務手数料 21,400 食と健康フェア報償費 15,780
補助金		55,000	55,000	0	
	県補助金	55,000	55,000	0	
委託金		0	0	0	
	県委託金	0	0	0	
助成金		0	0	0	
	助成金	0	0	0	
事業外収入		961	357,084	△ 356,123	
	雑収入	0	357,060	△ 357,060	総会祝儀 60,000 日調旅費 120,730 総会・理事会 会費残金 176,330
	受取利息	961	24	937	銀行利息
繰入金		600,000	1,200,000	△ 600,000	
	繰入金	600,000	1,200,000	△ 600,000	
当期収入予算額		6,745,961	6,470,264	△ 439,297	
繰越金		243,039	243,039	0	
	繰越金	243,039	243,039	0	
合計		6,989,000	6,713,303	275,697	

付帯決議事項: 本年度予算執行にあたり、事業計画の変更及びその他の事情によりやむを得ず予算に増減が生じた場合、当会三役会の決議をもって科目の流動が出来ることを承認する。

支出の部

(単位:円)

項	目	予算額	決算額	増減	摘要
会議費		210,000	181,034	28,966	
	理事会費	150,000	133,524	16,476	
	部会費	10,000	0	10,000	
	他の会議費	50,000	47,510	2,490	正副会長会議等
事業費		3,790,000	3,412,494	377,506	
	講習会費	2,700,000	2,312,903	387,097	講習会経費 1,753,903 各支部補助金 559,000
	日調理事会費	150,000	150,900	△ 900	
	部会活動費	30,000	0	30,000	
	総会・大会費	250,000	259,029	△ 9,029	
	研修会費	660,000	689,662	△ 29,662	お弁当コンテスト 86,523 食育指導員講習会 84,080 野菜フェスタ 16,338 食育推進事業 400,781 特別会費支部返還金 63,000 その他旅費 12,940 就業届出啓発ポスター 26,000
管理費		2,329,000	2,203,817	125,183	
	職員給料	1,400,000	1,311,200	88,800	書記給与
	諸手当	0	0	0	
	旅費	80,000	50,940	29,060	会長・事務局旅費
	印刷費	30,000	32,745	△ 2,745	年賀状・封筒代他
	通信費	200,000	204,827	△ 4,827	発送費 43,930 電話・電報・インターネット 126,697 切手・ハガキ 34,200
	需用費	220,000	195,553	24,447	消耗品・コピー代他 118,471 共益費 77,082
	図書新聞費	0	0	0	
	交際費	90,000	100,704	△ 10,704	祝儀等
	雑費	309,000	307,848	1,152	手数料及び記念品等 48,648 野志会計事務所 259,200
負担金		630,000	646,183	△ 16,183	
	日調会費	280,000	301,000	△ 21,000	会費 241,000 政治連盟会費 60,000
	各種負担金	30,000	30,000	0	食品衛生協会 30,000
	福利厚生費	20,000	15,183	4,817	労働保険料
	賃借料	300,000	300,000	0	
備品		20,000	0	20,000	
	備品購入費	20,000	0	20,000	
予備費		10,000	0	10,000	
	予備費	10,000	0	10,000	
積立金		0	0	0	
	積立金	0	0	0	
合計		6,989,000	6,443,528	545,472	

収入 6,713,303円 - 支出 6,443,528円 = 269,775円

(平成29年度繰越金)

特別会計決算

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

①財政調整基金

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
繰越金	3,269,314	3,269,314	0	
当年度積立金	0	0	0	
受取利息	686	54	△ 632	
合計	3,270,000	3,269,368	△ 632	

支出の部

科目	予算額	決算額	増減	備考
繰出金	600,000	1,200,000	△ 600,000	
合計	600,000	1,200,000	△ 600,000	

平成29年度繰越金・・・3,269,368円－1,200,000円＝2,069,368円