

【第3号議案】 (1) 平成28年度収支報告書（正味財産増減計算書）

実績：平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人 日本エスコフイエ協会

【管理費振分後の予算・実績】単位：円

| 科 目 | 28年度予算(振分後) | 28年度実績(振分後) | 対予算% | 内 容 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取入会金 | 750,000 | 960,000 | 128.0% | 正会員、賛助会員入会金 |
| 受取会費 | 25,650,000 | 26,610,000 | 103.7% | 正会員、賛助会員年会費 |
| 公益事業 | | | | |
| 出版 | 1,756,200 | 1,468,142 | 83.6% | 教本 |
| 会報 | 3,610,000 | 5,040,000 | 139.6% | 会報広告 |
| 広報 | 0 | 0 | | ホームページ他 |
| 震災被災地支援活動収入 | 0 | 30,000 | | |
| 通信教育 | 154,000 | 200,200 | 130.0% | |
| コンクール参加料 | 500,000 | 440,000 | | 隔年開催 |
| コンクール協賛金 | 1,500,000 | 2,448,812 | | 隔年開催 |
| コンクール引当金戻入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 講習会・講演会 | 9,710,000 | 8,439,000 | 86.9% | 晩餐会講演会 |
| 公益事業計 | 18,230,200 | 19,066,154 | 104.6% | |
| 親睦事業 | 3,000,000 | 1,688,000 | 56.3% | 授与式、ビンパッチ他 |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 3,000 | | |
| 受取利息 | 0 | 4,484 | | 銀行受取利息 |
| 雑収益計 | 0 | 7,484 | | |
| 修繕引当金戻入 | 0 | | | |
| 経常収益計 | 47,630,200 | 48,331,638 | 101.5% | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 公益事業費 | | | | |
| 出版 | 1,804,800 | 1,799,437 | 99.7% | 教本 |
| 会報 | 6,062,000 | 6,478,641 | 106.9% | 会報 |
| 広報 | 1,560,000 | 1,531,176 | 98.2% | ホームページ他 |
| 震災被災地支援活動 | 969,000 | 986,299 | 101.8% | |
| 児童調理指導 | 389,000 | 429,503 | 110.4% | |
| 社会食事福祉会 | 612,000 | 578,484 | 94.5% | |
| フランス料理勉強会 | 853,000 | 960,675 | 112.6% | |
| 講習会・講演会 | 11,943,600 | 10,584,723 | 88.6% | 総会講演会 |
| 料理コンクール | 6,167,800 | 5,893,967 | 95.6% | |
| 通信教育 | 340,500 | 367,011 | 107.8% | |
| 国際交流 | 1,815,600 | 1,436,380 | 79.1% | |
| 50周年記念 | 1,755,000 | 829,077 | 47.2% | |
| 公益事業費計 | 34,272,300 | 31,875,373 | 93.0% | |
| 親睦事業 | 3,951,000 | 2,860,417 | 72.4% | 授与式、会員名簿他 |
| 管理費 | | | | |
| 労務費 | | | | |
| 給料手当 | 1,290,000 | 1,561,563 | 121.1% | |
| 法定福利費 | 180,000 | 205,952 | 114.4% | 社会保険毎月、労働保険1年分を5月に |
| 福利厚生費 | 3,000 | 2,111 | 70.4% | 健康診断料他 |
| 通勤交通費 | 108,000 | 96,490 | 89.3% | |
| 旅費交通費 | 90,000 | 116,584 | 129.5% | |
| 総会費 | 1,000,000 | 1,407,093 | 140.7% | |
| 報酬 | 1,170,000 | 1,045,620 | 89.4% | 税理士、司法書士、社労士 |
| 会議費 | 1,800,000 | 1,416,274 | 78.7% | 理事会、地区委員会 |
| 通信運搬費 | 135,000 | 126,375 | 93.6% | |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|--------|------------|
| 印刷製本費 | 15,000 | 20,806 | 138.7% | |
| 消耗什器備品 | 135,000 | 141,208 | 104.6% | プリンター保守他 |
| 消耗品費 | 120,000 | 77,926 | 64.9% | 事務用品 |
| 資料費 | 3,000 | 0 | 0.0% | |
| 支払手数料 | 300,000 | 247,652 | 82.6% | |
| 交際費 | 150,000 | 97,640 | 65.1% | |
| 慶弔費 | 150,000 | 230,000 | 153.3% | |
| 委託費 | 570,000 | 563,782 | 98.9% | 空調保守、契約料 |
| 賃借料 | 183,000 | 183,240 | 100.1% | メゾン・オノ地代 |
| 水道光熱費 | 209,000 | 178,698 | 85.5% | |
| 保険料 | 45,000 | 42,403 | 94.2% | 保険、事務所火災保険 |
| 諸会費 | 50,000 | 0 | 0.0% | |
| 修繕費 | 30,000 | 47,628 | 158.8% | |
| 改装費 | 300,000 | 236,131 | 78.7% | 1F改装費 |
| 清掃費 | 18,000 | 14,872 | 82.6% | |
| 租税公課 | 75,000 | 66,630 | 88.8% | 法人税・固定資産税 |
| 雑費 | 200,000 | 48,911 | | |
| 予備費 | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 531,000 | 637,325 | 120.0% | |
| 管理費計 | 8,860,000 | 8,812,914 | 99.5% | |
| 経常費用計 | 47,083,300 | 43,548,704 | 92.5% | |
| 当期経常増減額 | 546,900 | 4,782,934 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 修繕引当金 | 1,004,000 | 1,004,000 | 100.0% | 修繕引当金 |
| コンクール引当金 | 0 | 0 | | コンクール引当金 |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | | |
| 経常外費用計 | 1,004,000 | 1,004,000 | 100.0% | |
| 当期経常外増減額 | -1,004,000 | -1,004,000 | 100.0% | |
| 当期一般正味財産増減額 | -457,100 | 3,778,934 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 81,712,305 | 85,361,585 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 81,255,205 | 89,140,519 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | | |
| III 正味財産期末残高 | 81,255,205 | 89,140,519 | | |