

平成27年度決算 一般社団法人 エゾシカ協会					
平成27年4月1日～平成28年3月31日					
予算対比	非収益事業	収益事業			
(1)収入の部	決算額	決算額	合計決算	合計予算 円	予算対比
1会費収入	1,745,000		1,745,000	1,680,000	65,000
①正会員	1,640,000		1,640,000	1,570,000	70,000
②賛助会員	105,000		105,000	110,000	-5,000
2 事業収入		5,917,985	5,917,985	3,500,000	2,417,985
3 利子		594	594	181	413
4 雑収	2,096,160	1,357,058	3,453,218	35	3,453,183
5 当期収入合計A	3,841,160	7,275,637	11,116,797	5,180,216	5,936,581
(2)支出の部					
1仕入高		143,424	143,424	50,000	93,424
2外注加工費	271,898	904,186	1,176,084	320,000	856,084
3管理費	2,415,904	5,382,845	7,798,749	5,339,700	2,459,049
給与手当	965,250	2,026,568	2,991,818	2,880,000	111,818
法定福利費	167,237	307,357	474,594	576,000	-101,406
謝金・雑給	-	284,548	284,548	55,000	229,548
支払手数料	2,533	18,199	20,732	2,700	18,032
旅費交通費	829,237	1,420,934	2,250,171	1,020,000	1,230,171
通信運搬費	94,878	253,434	348,312	260,000	88,312
事務・消耗品	21,440	404,605	426,045	40,000	386,045
水道光熱費	50,512	93,808	144,320	163,000	-18,680
賃借料	63,600	98,400	162,000	213,000	-51,000
雑費	221,217	474,992	696,209	130,000	566,209
管理費合計	2,415,904	5,382,845	7,798,749	5,339,700	2,459,049
法人税等充当額		258,800	258,800	70,000	188,800
当期支出合計	2,687,802	6,689,255	9,377,057	5,779,700	3,597,357
当期収支差額	1,153,358	586,382	1,739,740	-599,484	2,339,224
損益計算書			売上げ内容		
売上高	非収益	収益事業	合計	物販	56,100
会費	1,745,000		1,745,000	認証シール	435,250
収益		5,917,985	5,917,985	謝金(講演・委員会等)	921,090
			7,662,985	洞爺湖捕獲調査	1,836,000
売上原価				認証検査料	595,545
仕入れ原価		143,424	143,424	DCC参加費等	2,074,000
外注加工費	271,898	904,186	1,176,084	合計	5,917,985
			1,319,508		
売上総利益	1,473,102	4,870,375	6,343,477	雑収入	
一般管理費	2,415,904	5,382,845	7,798,749	非収益	
営業利益	-942,802	-512,470	-1,455,272	イオン賞金・旅費	2,096,160
営業外損益				収益	
受取利息		594	594	三井物産助成金	1,357,058
雑収入	2,096,160	1,357,058	3,453,218	預かり金	H28年度前期
税引前当期利益	1,153,358	845,182	1,998,540	三井物産助成金	1,652,342
法人税充当金		258,800		三井物産助成金計	3,009,400
当期末処分利益	1,153,358	586,382	1,739,740		
貸借対照表					
資産の部		負債の部		円	
流動資産	5,515,176	流動負債	2,245,814		
現金及び預金	3,679,176	未払金	104,738		
売掛金	1,836,000	預り金	1,882,276		
		法人税充当金	258,800		
固定資産	-	負債合計	2,245,814		
		資本の部			
		基本金	1,529,622		
		当期末処理利益	1,739,740		
		資本合計	3,269,362		
資産合計	5,515,176	負債・資本合計	5,515,176		

平成28年度予算		一般社団法人 エゾシカ協会			
平成28年4月1日～平成29年3月31日					
予算対比	非収益事業	収益事業	合計		
(1)収入の部			合計予算		
1会費収入	1,745,000		1,745,000		
①正会員	1,640,000		1,640,000		
②賛助会員	105,000		105,000		
2 事業収入		5,506,000	5,506,000		
3 利子		594	594		
4 雑収	-	3,416,342	3,416,342		
5 当期収入合計A	1,745,000	8,922,936	10,667,936		
(2)支出の部					
1仕入高			-		
2外注加工費	271,898	659,942	931,840		
3管理費	2,137,259	7,434,630	9,571,889		
給与手当	819,000	2,241,000	3,060,000		
法定福利費	132,600	347,400	480,000		
謝金・雑給	-	825,000	825,000		
支払手数料	2,533	15,000	17,533		
旅費交通費	151,870	2,463,329	2,615,199		
通信運搬費	94,787	253,434	348,221		
事務・消耗品	22,357	347,466	369,823		
水道光熱費	50,512	93,808	144,320		
賃借料	63,600	98,400	162,000		
雑費	800,000	749,793	1,549,793		
管理費合計	2,137,259	7,434,630	9,571,889		
法人税等充当額		100,000	70,000		
当期支出合計	2,409,157	8,194,572	10,573,729		
当期収支差額	-664,157	728,364	64,207		
損益計算書	H28予算				
売上高	非収益	収益事業	合計	売上げ内容	
会費	1,745,000		1,745,000	認証シール	200,000
収益		5,506,000	5,506,000	謝金(講演・委員会等)	900,000
			7,251,000	調査事業(予定)	2,530,000
売上原価				DCC参加費等	1,876,000
仕入れ原価		-	-		
外注加工費	271,898	659,942	931,840		
			931,840	合計	5,506,000
売上総利益	1,473,102	4,846,058	6,319,160	雑収入	
一般管理費	2,137,259	7,434,630	9,571,889	非収益	
営業利益	-664,157	-2,588,572	-3,252,729		
営業外損益					
受取利息		594	594	収益	
雑収入	-	3,416,342	3,416,342	三井助成金前期	1652342
税引前当期利益	-664,157	828,364	164,207	三井助成金後期	1764000
法人税充当金		100,000		三井助成金合計	3,416,342
当期末処分利益	-664,157	728,364	64,207		

議案第5号：顧問・理事・監事の選任 6p

議案第6号：短期借入金

受託した調査事業等の場合、契約金額を限度として借入（銀行）し、会長決裁とする。

議案第7号：その他