

全国小型船舶教習所連合会 平成30年度 決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

収入の部

事業名	内 容	予 算	決算	備 考
会費収入		<b>1,026,000</b>	<b>1,032,000</b>	
	関東支部会費	336,000	324,000	
	中部支部会費	324,000	336,000	
	近畿支部会費	246,000	252,000	
		0	0	
	特別会員会費	120,000	120,000	
預かり金		<b>379,400</b>	<b>57,100</b>	
	登録教習預り金		0	
	教員研修預り金	379,400	57,100	
事業収入		<b>8,259,300</b>	<b>1,488,314</b>	
	登録教習受講手数料	8,259,300	1,488,314	含教本
	教本等の販売	0		
	登録会計補填	0	0	
雑収入		<b>36</b>	<b>26</b>	
	銀行受取利息	36	26	
繰越金		<b>3,240,449</b>		
	現金			
	預金			
収入合計		<b>12,905,185</b>	<b>2,577,440</b>	

支出の部

事業名	摘 要	予 算	決算	備 考
事業費		<b>8,161,738</b>	<b>1,542,350</b>	
	旅費交通費	614,913	491,810	
	会場等賃借料	6,800		
	通信費	133,276		
	振込手数料	6,804	2,160	
	教員、管理者等謝金	140,000	50,000	
	学科修了試験問題	180,750		
	教本、問題集等	0		
	支部補助・登録補助	12,000		
	揚降費	0		
	教員研修費	379,400	57,100	
	募集実施会員支払い	6,687,795	941,280	
	賃借費	0	0	
	管理費		<b>337,849</b>	<b>408,029</b>
事務所運営費		120,000	110,000	
消耗品費		66,099		
通信費		26,917	136,640	含HP運営管理費
連合会HP運営管理費		55,712		
租税		32,800		
広報費				
会議費		27,000	47,551	
事務備品			33,440	
荷造運賃			1,290	
交際費			3,240	
雑費	9,321	75,868		
慶弔費		<b>0</b>		
	弔費	0		
次期繰越金		<b>4,360,779</b>	<b>4,987,840</b>	
	現金	10,831	29,992	
	預金	4,349,948	4,957,848	
支出合計		<b>12,860,366</b>	<b>1,950,379</b>	

次期繰越金	普通預金	合計	4,957,848
	現金		29,992
	合計		<b>4,987,840</b>

上記の通り相違ありません。

平成31年4月30日

一般社団法人

全国小型船舶教習所連合会

会 長  
事務局長  
会 計  
監 事  
監 事

仁藤 直嗣  
阪口 隆彦  
栗田 勉  
藤田 忠久  
中野 春一

			収入金額	支出金額	
4/ 1		前期より繰越			10,831
4/10	通信費				
1	オフィス光			8,854	1,977
	通信費				
	レターパック			3,600	-1,623
4/10	普通預金				
16	三井住友登録口	引出し	20,000		18,377
4月度 合計			20,000	12,454	
5/14	通信費				
4	オフィス光			8,785	9,592
	地代家賃				
				10,000	-408
5/14	普通預金				
97	三井住友登録口	引出し	20,000		19,592
5/22	通信費				
5	切手			820	18,772
5/23	事務用品費				
6		コピー用紙		1,485	17,287
5月度 合計			20,000	21,090	
6/ 1	普通預金				
9	三井住友登録口	引出し	20,000		37,287
6/ 1	旅費交通費				
88	本部会議交通費	総会交通費		188,320	-151,033
	会議費				
		大陸食堂 懇親会		24,000	-175,033
	通信費				
	切手			820	-175,853
6/ 4	地代家賃				
10				10,000	-185,853
6/ 8	雑費				
11		ウイルスソフト		19,828	-205,681
6/11	普通預金				
12	三井住友登録口	引出し	50,000		-155,681
6/11	通信費				
13	オフィス光			8,751	-164,432
6/18	事務用品費				
14		事務用品 筆記用具		389	-164,821

		収入金額	支出金額	
				前頁より繰越
6/19	外注費			-164, 821
15	管理者阪口			
				6/18オーク
			10, 000	-174, 821
6/19	旅費交通費			
17	阪口交通費			出張手当
			10, 345	-185, 166
	通信費			
				郵送料 オークマリーナ海図送付
			290	-185, 456
6/22	外注費			
18	管理者阪口			リブレ
			10, 000	-195, 456
6/22	旅費交通費			
98	阪口交通費			外出交通費
			6, 610	-202, 066
6/25	交際費			
19				土産 日本海洋レジャー安全・振興協会
			3, 240	-205, 306
	会議費			
				打合せ 茶代
			2, 551	-207, 857
6/26	普通預金			
20	三井住友登録口			引出し
		40, 000		-167, 857
6/26	雑費			
21				理事登録
			30, 000	-197, 857
6/26	通信費			
22				郵送料
			324	-198, 181
6/29	普通預金			
82	三井住友一般口			引出し
		212, 000		13, 819
				6月度 合計
		322, 000	325, 468	
7/12	普通預金			
23	三井住友登録口			引出し
		20, 000		33, 819
7/12	通信費			
24	オフィス光			
			8, 751	25, 068
	地代家賃			
				家賃
			10, 000	15, 068
7/26	通信費			
25	切手			郵送料
			92	14, 976
7/31	普通預金			
26	三井住友登録口			引出し
		30, 000		44, 976
7/31	外注費			
27	管理者阪口			2/28オーク
			10, 000	34, 976
	旅費交通費			
	阪口交通費			外出交通費
			10, 270	24, 706

		収入金額	支出金額	
前頁より繰越				24,706
7月度 合計		50,000	39,113	
8/ 4	事務用品費 28 プリンターインク 黒、シアン		6,156	18,550
8/ 9	通信費 29 レターパック		3,600	14,950
8/14	通信費 30 オフィス光		8,820	6,130
8/16	普通預金 31 三井住友登録口 引出し	40,000		46,130
8/20	地代家賃 32 家賃		10,000	36,130
8月度 合計		40,000	28,576	
9/13	地代家賃 33 家賃		10,000	26,130
9/13	通信費 34 オフィス光		8,837	17,293
9/13	普通預金 35 三井住友登録口	20,000		37,293
9/17	通信費 36 切手 切手代80*10		820	36,473
9/18	外注費 37 管理者阪口 9/16リブレ		10,000	26,473
	旅費交通費 阪口交通費		7,210	19,263
9月度 合計		20,000	36,867	
10/ 1	外注費 38 管理者阪口 10/1岸和田		10,000	9,263
	旅費交通費 阪口交通費		3,815	5,448
10/ 3	雑費 39 ウイルスソフト		6,480	-1,032
10/12	普通預金 40 三井住友登録口 預入れ	30,000		28,968
10/12	地代家賃 41 家賃		10,000	18,968

			収入金額	支出金額	
前頁より繰越					18,968
10/16	通信費				
42	オフィス光			8,768	10,200
10/24	通信費				
43	切手	82*5		410	9,790
10/25	通信費				
44	書留	82*10		820	8,970
10月度 合計			30,000	40,293	
11/ 6	普通預金				
45	三井住友登録口	引出し	30,000		38,970
11/ 6	地代家賃				
46		家賃		10,000	28,970
11/16	通信費				
47	オフィス光			8,898	20,072
11/26	普通預金				
85	三井住友一般口		187,000		207,072
11/26	旅費交通費				
89	本部会議交通費	臨時総会		157,260	49,812
	会議費	懇親会 大陸食堂		21,000	28,812
11月度 合計			217,000	197,158	
12/13	普通預金				
48	三井住友登録口	引出し	20,000		48,812
12/13	通信費				
49	オフィス光			8,750	40,062
	地代家賃			10,000	30,062
12/28	普通預金				
101	三井住友一般口		12,000		42,062
12月度 合計			32,000	18,750	
1/10	地代家賃				
50				10,000	32,062
1/17	普通預金				
51	三井住友登録口		30,000		62,062
1/17	通信費				
52				8,820	53,242

		収入金額	支出金額	
前頁より繰越				53,242
1/24	旅費交通費 53			
	日本海洋レジャー安全・振興協会/中谷		420	52,822
1月度 合計		30,000	19,240	
2/ 6	地代家賃 54		10,000	42,822
2/13	普通預金 55 三井住友登録口	30,000		72,822
2/13	通信費 56 オフィス光		8,751	64,071
	通信費		15,752	48,319
	インターネットサクラサーバー			
	雑費		7,560	40,759
	ドメイン管理費			
2/18	通信費 57 レターパック		3,600	37,159
2/25	旅費交通費 92 本部会議交通費		107,560	-70,401
2/25	普通預金 99 三井住友一般口	108,000		37,599
2月度 合計		138,000	153,223	
3/ 8	事務用品費 58 カウネット		25,410	12,189
	コピー用紙他			
3/ 8	普通預金 59 三井住友登録口	20,000		32,189
	引出し			
3/12	普通預金 60 三井住友登録口	30,000		62,189
3/12	通信費 61 オフィス光		8,907	53,282
	地代家賃		10,000	43,282
	家賃			
3/18	雑費 102		12,000	31,282
	ヤマハ会費の一部を関東に			
3/19	荷造運賃 93		1,290	29,992
	宅配便 海函着払い 日本郵便			
3月度 合計		50,000	57,607	

収入金額

支出金額

前頁より繰越

29,992

翌期へ繰越

29,992



三井住友一般口

		預入金額	引出金額	
6/ 1	前月より繰越			3,306,927
6/29 現金 82			212,000	3,094,927
	6月度 合計	0	212,000	
7/19 雑収入 83 中部会費		336,000		3,430,927
	7月度 合計	336,000	0	
8/20 売上高 84		14		3,430,941
	8月度 合計	14	0	
11/26 現金 85			187,000	3,243,941
	11月度 合計	0	187,000	
12/20 雑収入 86 近畿会費		252,000		3,495,941
12/28 雑収入 100 関東会費		324,000		3,819,941
12/28 現金 101			12,000	3,807,941
	12月度 合計	576,000	12,000	
2/18 受取利息 95		15		3,807,956
2/25 現金 99			108,000	3,699,956
	2月度 合計	15	108,000	
	翌期へ繰越			3,699,956

三井住友登録口

			預入金額	引出金額	
4/ 1		前期より繰越			1,043,021
4/10	現金				
16		引出し		20,000	1,023,021
4月度 合計			0	20,000	
5/14	現金				
97		引出し		20,000	1,003,021
5/28	売上高				
62	2級	リブレ 1名	112,000		1,115,021
5月度 合計			112,000	20,000	
6/ 1	現金				
9		引出し		20,000	1,095,021
6/ 1	雑収入				
63	ヤマハ法人会費		120,000		1,215,021
6/11	現金				
12		引出し		50,000	1,165,021
6/13	売上高				
64	2級	フジタ 2級2名進級2名	324,000		1,489,021
6/26	現金				
20		引出し		40,000	1,449,021
6月度 合計			444,000	110,000	
7/ 9	仕入高				
65	2級教習	リブレ 1名		84,390	1,364,631
	支払手数料				
	振込手数料			432	1,364,199
7/12	現金				
23		引出し		20,000	1,344,199
7/12	仕入高				
66	2級教習	フィンゾタ 2級2名進級2名		226,255	1,117,944
	支払手数料				
	振込手数料			216	1,117,728
7/20	売上高				
67	2級	フジタ 2名	224,000		1,341,728
7/31	現金				
26		引出し		30,000	1,311,728
7/31	仕入高				
68	試験問題	全種		21,930	1,289,798

三井住友登録口

		預入金額	引出金額	
				前頁より繰越
7/31	支払手数料			1,289,798
68	振込手数料		108	1,289,690
		7月度 合計		
		224,000	383,331	
8/16	現金			
31	引出し		40,000	1,249,690
8/16	仕入高			
69	2級教習	フジタ2名	179,130	1,070,560
	支払手数料		216	1,070,344
	振込手数料			
8/20	受取利息			
70		5		1,070,349
8/23	売上高			
71	2級	リブレ 2名	224,000	1,294,349
		8月度 合計		
		224,005	219,346	
9/ 5	売上高			
72	2級	フジタ 2級実技のみ2名	162,000	1,456,349
9/13	現金			
35			20,000	1,436,349
9/13	仕入高			
73	2級教習	フジタ 2級実技1名	70,000	1,366,349
9/13	支払手数料			
74	振込手数料		216	1,366,133
9/19	売上高			
75	特殊	フジタ特殊学科1名	57,000	1,423,133
9/20	売上高			
76	2級	リブレ1名	112,000	1,535,133
		9月度 合計		
		331,000	90,216	
10/12	現金			
40	預入れ		30,000	1,505,133
10/12	仕入高			
77	2級教習	リブレ2級 9/16 2名、9/29 1名	271,975	1,233,158
	支払手数料			
	振込手数料		432	1,232,726
10/16	仕入高			
78	特殊教習	フジタ特殊学科3名	17,600	1,215,126

三井住友登録口

		預入金額	引出金額	
				前頁より繰越
				1, 215, 126
10/16	支払手数料			
78	振込手数料			
			108	1, 215, 018
				10月度 合計
		0	320, 115	
11/ 6	現金			
45	引出し			
			30, 000	1, 185, 018
11/ 6	仕入高			
79	2級教習			フジタ2級実技1名
			70, 000	1, 115, 018
	支払手数料			
	振込手数料			
			216	1, 114, 802
				11月度 合計
		0	100, 216	
12/13	現金			
48	引出し			
			20, 000	1, 094, 802
				12月度 合計
		0	20, 000	
1/17	現金			
51				
			30, 000	1, 064, 802
				1月度 合計
		0	30, 000	
2/ 4	預り金			
80	研修費用			日本海洋レジャー安全・振興協会リブレ 2級学科 岸
			57, 100	1, 007, 702
	預り金			
	研修費用			リブレ 2級学科 岸
		57, 100		1, 064, 802
	支払手数料			
	振込手数料			
			216	1, 064, 586
2/13	現金			
55				
			30, 000	1, 034, 586
2/18	受取利息			
81				
		6		1, 034, 592
				2月度 合計
		57, 106	87, 316	
3/ 8	現金			
59	引出し			
			20, 000	1, 014, 592
3/12	現金			
60				
			30, 000	984, 592
3/22	売上高			
96	2級			
		273, 300		1, 257, 892

三井住友登録口

預入金額

引出金額

前頁より繰越

1,257,892

3月度 合計

273,300

50,000

翌期へ繰越

1,257,892

# 普通預金

11

年月日(和暦)	記号	お引出し金額(円)	お預入れ金額(円)	残高(円)
1 30-11-26			繰越残高	*3,243,941*
2 30-12-20	振込	トヨタ ｷﾀ	*252,000	*3,495,941*
3 30-12-28	振込	ｶﾄｳｷﾞ	*324,000	*3,819,941*
4 30-12-28	現金	*12,000 (644)ｶｰﾄﾞ		*3,807,941*
5 31--2-18	振替	普通預金利息	*15	*3,807,956*
6 31--2-25	現金	*108,000 (644)ｶｰﾄﾞ		*3,699,956*
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

残高を新通帳へ繰越しました。

入帳簿

1010

1010

1010

書品録

普通預金 (兼お借入明細)

年月日(印刷)	記号	お引出し金額(円)	お預入れ金額(円)	残 高(円)
31-3-12			繰越残高	*984,592*
31-3-22	振込	1,777,647* *10,000	273,300 (709)カ- F	*1,257,892*
31-4-1	現金			*1,247,632*
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

