

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	3, 500			3, 500
(2) 特定資産運用収入	8, 126			8, 126
(3) 会費収入	4, 358, 500			4, 358, 500
(4) 補助金収入	4, 280, 900			4, 280, 900
(5) 推進費収入		1, 714, 400		1, 714, 400
(6) 雑収入	1, 361, 603	169		1, 361, 772
(7) 繰入金収入	155, 841		△ 155, 841	0
【事業活動収入計】 A	10, 168, 470	1, 714, 569	△ 155, 841	11, 727, 198
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	9, 222, 983	954, 770		10, 177, 753
(2) 管理費	2, 682, 783	473, 958		3, 156, 741
(3) 法人税等引当支出		130, 000		130, 000
(4) 繰入金支出		155, 841	△ 155, 841	0
【事業活動支出計】 B	11, 905, 766	1, 714, 569	△ 155, 841	13, 464, 494
【事業活動収支差額】 C(A-B)	△ 1, 737, 296	0	0	△ 1, 737, 296
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	6, 800, 000			6, 800, 000
【投資活動収入計】	6, 800, 000	0	0	6, 800, 000
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	284, 857			284, 857
(2) 固定資産取得支出	383, 500			383, 500
(3) 流動性預金支出	4, 200, 000			4, 200, 000
【投資活動支出計】	4, 868, 357	0	0	4, 868, 357
【投資活動収支差額】 D	1, 931, 643	0	0	1, 931, 643
III. 予備費支出 E	0			0
当期収支差額 F(C+D-E)	194, 347	0	0	194, 347
前期繰越収支差額 G	1, 763, 334	0	0	1, 763, 334
次期繰越収支差額 F+G	1, 957, 681	0	0	1, 957, 681

(按分比)	一般収入	10, 012, 629	(85%)	※繰入金収入は除く
	特別収入	1, 714, 569	(15%)	
	合 計	11, 727, 198		

一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	3,500	3,500	0	
基本財産利息収入	3,500	3,500	0	
(2) 特定資産運用収入	4,500	8,126	△3,626	
特定資産利息収入	4,500	8,126	△3,626	
(3) 会費収入	4,360,000	4,358,500	1,500	
一般会費収入	4,100,000	4,103,500	△3,500	
青年・女性部会会費収入	260,000	255,000	5,000	
(4) 補助金収入	4,240,000	4,280,900	△40,900	
全法連補助金収入	3,540,000	3,540,900	△900	
事業費補助収入	(440,000)	(440,900)	(△900)	
青年・女性部会補助収入	(400,000)	(400,000)	(0)	
社会貢献活動補助収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
事務局充実補助収入	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)	
県連補助金収入	700,000	740,000	△40,000	
会員増強推進補助収入	(400,000)	(400,000)	(0)	
活動費補助収入	(80,000)	(80,000)	(0)	
旅費補助収入	(220,000)	(260,000)	(△40,000)	
(5) 雑収入	1,531,700	1,361,603	170,097	
受取利息	1,700	956	744	
雑収入	190,000	164,147	25,853	
懇親会等会費入	1,340,000	1,196,500	143,500	
(6) 繰入金収入	154,900	155,841	△941	
収益事業特別会計繰入金収入	154,900	155,841	△941	
【事業活動収入計】A	10,294,600	10,168,470	126,130	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	8,890,900	9,222,983	△332,083	
研修会費	2,150,000	2,613,842	△463,842	
社会貢献活動費	850,000	821,129	28,871	
広報費	136,000	141,834	△5,834	按分比率85%
会報発行費	450,000	407,288	42,712	
会員増強推進費	80,000	81,000	△1,000	
県連会費	100,000	100,000	0	
調査研究費	263,500	101,752	161,748	按分比率85%
親睦事業費	399,500	178,449	221,051	
負担金	60,000	60,000	0	
渉外費	20,000	18,205	1,795	
慶弔費	30,000	56,807	△26,807	
表彰費	60,000	120,520	△60,520	
会議費	55,500	48,437	7,063	按分比率85%
組織委員会費	(17,000)	(16,286)	(714)	
税制委員会費	(10,000)	(2,960)	(7,040)	
広報委員会費	(8,500)	(1,258)	(7,242)	
研修委員会費	(20,000)	(27,933)	(△7,933)	
給料手当	2,910,400	2,929,456	△19,056	按分比率85%
福利厚生費	510,000	516,732	△6,732	〃
旅費交通費	170,000	190,446	△20,446	〃
通信運搬費	68,000	129,422	△61,422	〃
消耗品費	6,800	44,502	△37,702	〃

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費	6,800	0	6,800	按分比率85%
燃料費	40,800	36,520	4,280	"
光熱水道費	40,800	43,179	△2,379	"
賃借料	374,000	389,002	△15,002	"
事務委託費	34,000	28,917	5,083	"
支払手数料	54,400	25,408	28,992	"
雑費	20,400	140,136	△119,736	"
(2) 管理費	2,334,100	2,682,783	△348,683	
給料手当	727,600	687,156	40,444	按分比率85%
福利厚生費	127,500	121,208	6,292	"
会議費	1,275,000	1,633,391	△358,391	"
総会費	(340,000)	(537,301)	(△197,301)	
役員会費	(68,000)	(41,965)	(26,035)	
総務委員会費	(17,000)	(11,076)	(5,924)	
その他会議費	(850,000)	(1,043,049)	(△193,049)	
旅費交通費	42,500	44,673	△2,173	
通信運搬費	17,000	30,359	△13,359	按分比率85%
消耗品費	1,700	10,439	△8,739	"
印刷製本費	1,700	0	1,700	"
燃料費	10,200	8,566	1,634	"
光熱水道費	10,200	10,129	71	"
賃借料	93,500	91,247	2,253	"
事務委託費	8,500	6,783	1,717	"
支払手数料	13,600	5,960	7,640	"
雑費	5,100	32,872	△27,772	"
【事業活動支出計】 B	11,225,000	11,905,766	△680,766	
【事業活動収支差額】 C(A-B)	△930,400	△1,737,296	806,896	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	600,000	6,800,000	△6,200,000	
社会貢献活動引当資産取崩収入	350,000	2,800,000	△2,450,000	
社団化30周年行事引当資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
事務所賃借料引当資産取崩収入	250,000	2,000,000	△1,750,000	
【投資活動収入計】	600,000	6,800,000	△6,200,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	257,000	284,857	△27,857	
減価償却引当資産取得支出	257,000	284,857	△27,857	
(2) 固定資産取得支出	0	383,500	△383,500	
什器備品購入支出	0	383,500	△383,500	
(3) 流動性預金支出	0	4,200,000	△4,200,000	
流動性預金支出	0	4,200,000	△4,200,000	
【投資活動支出計】	257,000	4,868,357	△4,611,357	
【投資活動収支差額】 D	343,000	1,931,643	△1,588,643	
III. 予備費支出 E				
	1,175,934	0	1,175,934	
当期収支差額 F(C+D-E)	△ 1,763,334	194,347	△ 1,957,681	
前期繰越収支差額 G	1,763,334	1,763,334	0	
次期繰越収支差額 F+G	0	1,957,681	△ 1,957,681	

収益事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 推進費収入	1,730,000	1,714,400	15,600	
全法連推進費収入	1,714,400	1,714,400	0	
福利厚生制度表彰費収入	15,600	0	15,600	
(2) 雑収入	300	169	131	
受取利息	300	169	131	按分比率15%
【事業活動収入計】A	1,730,300	1,714,569	15,731	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	1,033,100	954,770	78,330	
《直接経費》	《 140,000 》	《 87,716 》	《 52,284 》	
福利厚生制度推進費	90,000	71,406	18,594	
福利厚生制度表彰関係費	10,000	0	10,000	
会議費	40,000	16,310	23,690	
厚生委員会費	(20,000)	(2,960)	(17,040)	
福利厚生制度推進連絡協議会費	(20,000)	(13,350)	(6,650)	
《間接経費》	《 893,100 》	《 867,054 》	《 26,046 》	
広報費	24,000	25,030	△1,030	按分比率15%
調査研究費	46,500	17,956	28,544	〃
親睦事業費	70,500	31,491	39,009	〃
会議費	4,500	3,096	1,404	〃
組織委員会費	(3,000)	(2,874)	(126)	
広報委員会費	(1,500)	(222)	(1,278)	
給料手当	513,600	516,963	△3,363	按分比率15%
福利厚生費	90,000	91,188	△1,188	〃
旅費交通費	30,000	33,608	△3,608	〃
通信運搬費	12,000	22,839	△10,839	〃
消耗品費	1,200	7,853	△6,653	〃
印刷製本費	1,200	0	1,200	〃
燃料費	7,200	6,445	755	〃
光熱水道費	7,200	7,620	△420	〃
賃借料	66,000	68,648	△2,648	〃
事務委託費	6,000	5,103	897	〃
支払手数料	9,600	4,484	5,116	〃
雑費	3,600	24,730	△21,130	〃
(2) 管理費	411,900	473,958	△62,058	
給料手当	128,400	121,263	7,137	按分比率15%
福利厚生費	22,500	21,390	1,110	〃
会議費	225,000	288,247	△63,247	〃
総会費	(60,000)	(94,818)	(△34,818)	
役員会費	(12,000)	(7,406)	(4,594)	
総務委員会費	(3,000)	(1,955)	(1,045)	
その他会議費	(150,000)	(184,068)	(△34,068)	
旅費交通費	7,500	7,883	△383	按分比率15%
通信運搬費	3,000	5,357	△2,357	〃
消耗品費	300	1,842	△1,542	〃
印刷製本費	300	0	300	〃
燃料費	1,800	1,512	288	〃
光熱水道費	1,800	1,787	13	〃
賃借料	16,500	16,103	397	〃

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事務委託費	1,500	1,197	303	按分比率15%
支払手数料	2,400	1,577	823	"
雑費	900	5,800	△4,900	"
(3) 法人税等引当支出	130,400	130,000	400	平成22年度 法人税県民税等
法人税等引当支出	130,400	130,000	400	
(4) 繰入金支出	154,900	155,841	△941	
一般会計繰入金支出	154,900	155,841	△941	
【事業活動支出計】B	1,730,300	1,714,569	15,731	
【事業活動収支差額】C(A-B)	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	