

# 平成20年度 総合収支計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	11,000	17,519	△ 6,519	
基本財産利息収入	11,000	17,519	△ 6,519	基本財産である預金の利息
(2) 特定資産運用収入	13,800	40,530	△ 26,730	
特定資産運用利息収入	13,800	40,530	△ 26,730	特定資産である預金の利息
(3) 会費収入	21,129,000	19,135,500	1,993,500	
一般会費収入	19,741,000	17,903,000	1,838,000	会員1,409社等
青年・女性部会会費収入	1,358,000	1,212,500	145,500	青年・女性部会会員収入
入会金収入	30,000	20,000	10,000	入会金
(4) 事業収入	9,654,000	7,860,041	1,793,959	
研修事業収入	500,000	537,000	△ 37,000	各種研修会参加費等
健診事業収入	2,200,000	3,340,493	△ 1,140,493	健康診断受診料等
交流事業収入	1,400,000	718,000	682,000	各種会員交流事業参加会費等
青年・女性部会事業収入	5,294,000	2,989,445	2,304,555	青年・女性部会事業収入
その他事業収入	260,000	275,103	△ 15,103	年末調整のしかた冊子・図書回転手数料等
(5) 負担金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
負担金収入	50,000	100,000	△ 50,000	協賛事業収入等
(6) 補助金収入	4,344,250	4,394,250	△ 50,000	
全法連補助金収入	3,957,900	3,957,900	0	事業・部会・事務局運営補助等
県連補助金収入	386,350	436,350	△ 50,000	事業・事務局運営補助等
(7) 推進費収入	5,705,200	5,728,950	△ 23,750	
全法連推進収入	5,705,200	5,728,950	△ 23,750	厚生制度推進費
(8) 雑収入	542,750	801,890	△ 259,140	
受取利息収入	5,000	10,917	△ 5,917	預金利息
雑収入	537,750	790,973	△ 253,223	その他の収入
事業活動収入計	41,450,000	38,078,680	3,371,320	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費	26,755,200	23,057,634	3,697,566	
研修会費	1,700,000	1,035,677	664,323	研修会等
委員会費	80,000	70,582	9,418	委員会開催費
その他会議費	50,000	33,520	16,480	研究会・その他の会議
社会貢献事業費	395,000	568,287	△ 173,287	社会貢献活動経費
広報費	1,400,000	1,582,812	△ 182,812	会報発行・発送費等
会員関係費	4,100,000	2,956,343	1,143,657	会員交流事業等経費
会員増強推進費	300,000	228,771	71,229	会員増強等
支部活動費	1,900,000	1,506,739	393,261	支部会運営費等(支部期末残高繰戻処理)
青年・女性部会活動費	7,782,000	5,775,478	2,006,522	青年・女性部会活動費
調査研究費	450,000	273,935	176,065	全法連等の傘下会費等
負担金	408,000	163,315	244,685	各種団体への負担金等
渉外費	188,800	125,115	63,685	友誼団体等との渉外活動費等
県連会費	341,000	341,000	0	県連会費
事業推進費	7,510,400	8,284,100	△ 773,700	健診事業・その他の事業活動経費・人件費等 (決算額には、管理費1,553,760円を含む)
福利厚生制度推進費	150,000	111,960	38,040	厚生制度推進関係費

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(2) 管理費	17,317,784	16,339,230	978,554	
総会費	1,251,000	1,105,318	145,682	総会開催費等
役員会費	940,000	589,580	350,420	役員会開催費等
委員会費	700,000	355,911	344,089	各委員会開催費等
その他会議費	30,000	0	30,000	
給与手当	7,553,000	7,543,230	9,770	職員給与・賞与・各種手当 (決算額には、事業費5,280,261円を含む)
退職金	2,390,000	2,389,700	300	退職金 (決算額には、事業費1,672,790円を含む)
福利厚生費	1,595,000	1,750,561	△ 155,561	法定福利費等 (決算額には、事業費1,225,393円を含む)
旅費交通費	112,000	167,480	△ 55,480	職員通勤手当等 (決算額には、事業費117,236円を含む)
通信運搬費	325,000	241,405	83,595	電話料・郵券料等 (決算額には、事業費168,984円を含む)
リース料	585,000	482,651	102,349	事務機器リース料 (決算額には、事業費337,856円を含む)
消耗品費	100,000	34,040	65,960	事務用品代 (決算額には、事業費23,828円を含む)
光熱水道費	70,000	96,418	△ 26,418	事務所光熱費等 (決算額には、事業費67,493円を含む)
印刷製本費	350,000	321,257	28,743	各種用紙類印刷費等 (決算額には、事業費224,880円を含む)
賃借料	1,040,000	1,039,500	500	賃借料 (決算額には、事業費727,650円を含む)
新聞図書費	96,000	87,184	8,816	新聞・図書等購入費用
雑費	180,784	134,995	45,789	その他の経費
(3) 法人税等引当支出	70,000	70,000	0	
法人税等引当支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	44,142,984	39,466,864	4,676,120	
事業活動収支差額	△ 2,692,984	△ 1,388,184	△ 1,304,800	
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				
退職給与引当資産取崩収入	2,390,000	2,389,700	300	退職給与引当資産取崩
周年事業積立金取崩収入	0	0	0	周年事業費取崩
女性部会事業引当資産取崩収入	900,000	900,000	0	女性部会事業引当取崩
投資活動収入計	3,290,000	3,289,700	300	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	0	0	0	職員退職給与引当繰入
周年事業引当資産取得支出	0	0	0	周年事業引当繰入
青年部会事業引当資産取得支出	100,000	100,000	0	青年部会事業引当繰入
女性部会事業引当資産取得支出	100,000	100,000	0	女性部会事業引当繰入
投資活動支出計	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額	3,090,000	3,089,700	300	
Ⅲ 予備費支出	1,200,000	0	1,200,000	本部会予備費 1,000,000 青年部会予備費 100,000 女性部会予備費 100,000
当期収支差額	△ 802,984	1,701,516	△ 2,504,500	
前期繰越収支差額	802,984	802,984	0	本部前期繰越収支差額 610,911 青年部会前期繰越収支差額 116,183 女性部会前期繰越収支差額 75,890
次期繰越収支差額	0	2,504,500	△ 2,504,500	本部収支差額 2,357,762 青年部会収支差額 96,347 女性部会収支差額 50,391

【注】 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる。

「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である。

※事業費・管理費に配分割合が含まれているので、備考欄に注記として記入している。