

平成21年度 総合収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(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	17,000	13,000	4,000	
基本財産利息収入	17,000	13,000	4,000	基本財産である預金の利息
(2) 特定資産運用収入	44,800	25,127	19,673	
特定資産運用利息収入	44,800	25,127	19,673	特定資産である預金の利息
(3) 会費収入	20,408,600	18,785,500	1,623,100	
一般会費収入	19,094,600	17,617,500	1,477,100	会員からの通常会費収入等
青年・女性部会会費収入	1,284,000	1,144,000	140,000	青年・女性部会会員収入
入会金収入	30,000	24,000	6,000	入会金
(4) 事業収入	8,291,000	7,781,395	509,605	
研修事業収入	610,000	497,000	113,000	各種研修会参加費等
健診事業収入	3,100,000	3,151,690	△ 51,690	健診事業事務手数料他
交流事業収入	1,453,000	1,027,000	426,000	各種会員交流事業参加会費等
青年・女性部会事業収入	2,738,000	2,942,915	△ 204,915	青年・女性部会事業収入
その他事業収入	390,000	162,790	227,210	年末調整のしかた冊子・図書斡旋手数料等
(5) 負担金収入	100,000	50,000	50,000	
負担金収入	100,000	50,000	50,000	協賛事業収入等
(6) 補助金収入	4,272,720	4,387,720	△ 115,000	
全法連補助金収入	3,907,200	3,907,200	0	事業・部会・事務局運営補助等
県連補助金収入	365,520	480,520	△ 115,000	事業・事務局運営補助等
(7) 推進費収入	5,475,800	5,725,800	△ 250,000	
全法連推進収入	5,475,800	5,725,800	△ 250,000	厚生制度推進費
(8) 雑収入	500,080	445,217	54,863	
受取利息収入	4,818	2,690	2,128	預金利息
雑収入	495,262	442,527	52,735	その他の収入
事業活動収入計	39,110,000	37,213,759	1,896,241	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	30,464,200	29,248,912	1,215,288	
研修会費	1,574,000	1,307,527	266,473	研修会等
委員会費	80,000	110,688	△ 30,688	委員会開催費
その他会議費	50,000	0	50,000	研究会・その他会議費
社会貢献事業費	495,000	979,203	△ 484,203	社会貢献活動経費
広報費	270,000	279,591	△ 9,591	広報PR経費等
会報発行費	1,267,000	1,274,679	△ 7,679	会報発行経費等
会員関係費	3,675,000	2,312,665	1,362,335	会員交流事業等経費
会員増強推進費	230,000	147,304	82,696	会員増強等
支部活動費	1,980,000	1,849,478	130,522	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	3,804,000	3,919,336	△ 115,336	青年・女性部会活動費
調査研究費	450,000	201,772	248,228	全法連等の傘下会費等
負担金	400,000	158,315	241,685	各種団体への負担金等
渉外費	128,000	125,115	2,885	友誼団体等との渉外活動費等
県連会費	317,000	317,000	0	県連会費
事業推進費	2,600,000	2,890,812	△ 290,812	各種会費・上部団体事業参加費
福利厚生制度推進費	150,000	422,871	△ 272,871	厚生制度推進関係費
給与手当	8,925,000	8,915,933	9,067	職員給与・賞与・各種手当(70%)
福利厚生費	1,211,000	1,294,543	△ 83,543	法定福利費等(70%)
保険料	165,200	0	165,200	職員中退共掛金(70%)
旅費交通費	112,000	104,160	7,840	職員通勤手当等(70%)
通信運搬費	224,000	176,231	47,769	電話料・郵券料等(70%)
リース料	637,000	632,484	4,516	事務機器リース料(70%)
消耗品費	70,000	45,425	24,575	事務用品代(70%)
光熱水道費	70,000	64,696	5,304	事務所光熱費等(70%)
印刷製本費	852,000	991,428	△ 139,428	封筒・各種用紙類印刷費等(70%)
賃借料	728,000	727,656	344	賃借料(70%)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(2) 管理費	9,250,300	7,818,956	1,431,344	
総会費	2,223,000	1,320,752	902,248	総会開催費等
役員会費	790,000	794,009	△ 4,009	役員会開催費等
委員会費	537,000	176,955	360,045	各委員会開催費等
その他会議	0	0	0	その他会議等
給与手当	3,825,000	3,821,110	3,890	職員給与・賞与・各種手当(30%)
退職金	0	0	0	職員退職金(30)
保険料	70,800	0	70,800	職員中退共掛金(30%)
福利厚生費	519,000	554,808	△ 35,808	法定福利費等(30%)
旅費交通費	48,000	44,640	3,360	職員通勤手当等(30%)
通信運搬費	96,000	75,521	20,479	電話料・郵券料等(30%)
リース料	273,000	271,056	1,944	事務機器リース料(30%)
消耗品費	30,000	19,466	10,534	事務用品代(30%)
光熱水道費	27,000	27,724	△ 724	事務所光熱費等(30%)
印刷製本費	218,000	171,908	46,092	封筒・各種用紙類印刷費等(30%)
賃借料	312,000	311,844	156	賃借料(30%)
新聞図書費	96,000	75,184	20,816	新聞・図書等購入費用
雑費	185,500	153,979	31,521	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	法人住民税引当金繰入額等
事業活動支出計	39,784,500	37,137,868	2,646,632	
事業活動収支差額	△ 674,500	75,891	△ 750,391	
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	0	0	0	職員退職給与引当取崩
周年事業引当資産取崩収入	0	0	0	周年事業引当取崩
青年部会事業引当資産取崩収入	0	0	0	青年部会事業引当取崩
女性部会事業引当資産取崩収入	0	0	0	女性部会事業引当取崩
投資活動収入計	0	0	0	
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	500,000	500,000	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	0	100,000	女性部会事業引当繰入
投資活動支出計	700,000	600,000	100,000	
投資活動収支差額	△ 700,000	△ 600,000	△ 100,000	
Ⅲ 予備費支出	1,130,000	0	1,130,000	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 30,000
当期収支差額	△ 2,504,500	△ 524,109	△ 1,980,391	
前期繰越収支差額	2,504,500	2,504,500	0	本前期繰越収支差額 2,357,762 青年部会前期繰越収支差額 96,347 女性部会前期繰越収支差額 50,391
次期繰越収支差額	0	1,980,391	△ 1,980,391	本部収支差額 1,805,955 青年部会収支差額 132,454 女性部会収支差額 41,982

【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