

# 平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	6,000	2,302	3,698	
定期預金利息	6,000	2,302	0	基本財産である預金の利息
(2)特定資産運用収入	9,800	3,150	6,650	
定期預金利息	8,000	2,633	5,367	周年・退職給与引当金・部会事業特別定期利息
普通預金利息	1,000	117	883	周年・退職給与引当金・部会事業特別預金利息
出資金配当金	800	400	400	配当金
(3)会費収入	7,838,800	7,524,100	314,700	
一般会費収入	7,838,800	7,504,100	334,700	会員等
入会金収入	0	20,000	△ 20,000	入会金
(4)事業収入	743,000	1,081,949	△ 338,949	
研修事業収入	80,000	15,000	65,000	セミナー受講料・資料代
イベント事業収入	0	0	0	
手数料収入	380,000	637,139	△ 257,139	健康診断受診料等
青年部会事業収入	170,000	54,810	115,190	各種研修会・行事の参加費収入
女性部会事業収入	113,000	375,000	△ 262,000	各種研修会・行事の参加費収入
(5)助成金収入	8,708,675	9,288,740	△ 580,065	
全法連補助金	8,125,435	8,125,500	△ 65	全法連公益目的事業助成金
県連補助金	583,240	1,163,240	△ 580,000	宮城県連助成金+激変緩和措置
(6)負担金収入	295,000	368,000	△ 73,000	
總會負担金	95,000	44,000	51,000	本部・支部・青年・女性部会總會等参加費
その他負担金収入	0	174,000	△ 174,000	本部・支部・青年・女性部会その他参加費
賀詞交歓会負担金	200,000	120,000	80,000	賀詞交歓会等参加費
青年部会負担金	0	24,000	△ 24,000	青年部会会費収入
女性部会負担金	0	6,000	△ 6,000	女性部会会費収入
(7)寄付金収入	4,580,550	6,784,395	△ 2,203,845	
寄付金収入	4,580,550	6,784,395	△ 2,203,845	全法連等からの東日本大震災災害義援金
(8)雑収入	313,175	657,909	△ 344,734	
受取利息	1,140	987	153	本部・支部・青年・女性部会預金利息
總會来賓祝儀	50,000	118,000	△ 68,000	本部・支部・青年・女性部会祝儀等
賀詞交歓会来賓祝儀	120,000	138,000	△ 18,000	
広告料収益	60,000	150,000	△ 90,000	
その他の雑収益	82,035	250,922	△ 168,887	
<b>事業活動収入計</b>	<b>22,495,000</b>	<b>25,710,545</b>	<b>△ 3,215,545</b>	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費	17,745,594	24,446,343	△ 6,700,749	事業費比率70%
給与手当	6,990,400	6,626,692	363,708	従事割合による職員給与・賞与・各種手当等
退職給付費用費	0	6,834,242	△ 6,834,242	従事割合による職員の退職金
福利厚生費	1,200,000	1,077,103	122,897	従事割合による職員の法定福利厚生費等
会議費	342,439	176,030	166,409	本部・支部・部会・委員会会議費用等
会員交流費	1,350,000	847,166	502,834	本部・支部・部会交流会費用
旅費交通費	500,000	408,564	91,436	本部・支部・部会役職員旅費費用等
通信運搬費	1,255,225	1,295,858	△ 40,633	研修会案内等電話・FAX・郵券料費用等
消耗品費	150,000	244,238	△ 94,238	研修会等資料・経費等・事務用品代
印刷製本費	1,246,000	992,520	253,480	本部・支部・部会・委員会等会議案内資料等・研修会案内・封筒・各種製作印刷費用等
光熱水道費	60,000	74,543	△ 14,543	事務所光熱費等
賃借料	728,000	582,121	145,879	賃借料
リース料	763,000	606,026	156,974	事務機器リース料
諸謝金	1,100,000	956,932	143,068	講師謝金等
会場費	310,000	774,030	△ 464,030	研修会・委員会等会場費用
広告宣伝費	550,000	423,780	126,220	研修会・その他ビジュアル等広告掲載費用
支払負担金	120,000	287,995	△ 167,995	全法連全国大会・部会全国大会・他負担金
委託費	120,120	176,910	△ 56,790	商工会への支部委託手数料
広報製作費	350,000	191,625	158,375	広報誌製作費用
支払手数料	40,000	196,064	△ 156,064	会費・その他手数料費用等
諸会費	340,000	278,442	61,558	県連・県青連・県女連・各団体等年会費
寄付金費	50,000	34,335	15,665	エコキャップ寄付金費用等
慶弔費	35,000	84,369	△ 49,369	各団体等慶弔費
新聞図書費	51,000	1,129,630	△ 1,078,630	新聞・雑誌・図書等の購入費用
雑費	94,410	147,128	△ 52,718	諸雑費
(2) 管理費	6,958,967	9,985,784	△ 3,026,817	管理費比率30%
給与手当	2,993,957	2,840,010	153,947	従事割合による職員給与・賞与・各種手当等
退職給付費用費	0	2,928,961	△ 2,928,961	従事割合による職員の退職金
福利厚生費	495,770	453,042	42,728	従事割合による職員の法定福利厚生費等
会議費	900,000	1,178,705	△ 278,705	総会、理事会、総務委員会等の会議に要する費用
旅費交通費	190,000	396,339	△ 206,339	上部団体会議参加旅費等
通信運搬費	220,000	164,553	55,447	会議案内・電話・FAX・郵券料費用等
消耗品費	10,000	34,268	△ 24,268	事務用品代
印刷製本費	310,000	201,567	108,433	本部・支部・部会・委員会等会議案内資料等・封筒・各種製作印刷費用等
光熱水道費	25,000	31,945	△ 6,945	事務所光熱費等
賃借料	312,000	249,479	62,521	賃借料
リース料	312,000	259,714	52,286	事務機器リース料
支払負担金	10,000	58,000	△ 48,000	県連総会・六県連運営協議会・諸団体行事参加負担金
委託費	51,480	48,210	3,270	商工会への支部委託手数料
支払手数料	20,000	34,931	△ 14,931	会費・その他手数料費用等
諸会費	127,000	126,188	812	県連・県青連・県女連・各団体等年会費
慶弔費	695,000	479,993	215,007	本部・支部・部会慶弔費用等
表彰費	166,760	385,367	△ 218,607	会員増強等表彰に要する費用
新聞図書費	30,000	24,354	5,646	新聞・図書等購入費用
雑費	90,000	90,158	△ 158	本部・支部・部会等諸雑費
法人税等引当支出	0	70,000	△ 70,000	
法人税等引当支出	0	70,000	△ 70,000	法人事業税の引当金繰入額等
<b>経常費用計</b>	<b>24,704,561</b>	<b>34,502,127</b>	<b>△ 9,797,566</b>	
<b>収支差額</b>	<b>△ 2,209,561</b>	<b>△ 8,791,582</b>	<b>6,582,021</b>	

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
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	9,763,203	△ 9,763,203	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	1,000,000	1,000,000	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	71,000	71,000	0	女性部会事業引当取崩
投資活動収入計	1,071,000	10,834,203	△ 9,763,203	
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	0	0	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	0	0	0	女性部会事業引当繰入
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,071,000	10,834,203	△ 9,763,203	
III 予備費支出	230,000	0	230,000	本部会予備費 0 青年部会予備費 0 女性部会予備費 0
当期収支差額	△ 1,368,561	2,042,621	△ 3,411,182	
前期繰越収支差額	1,368,561	1,368,561	0	本部前期繰越収支差額 1,189,904 青年部会前期繰越収支差額 9,061 女性部会前期繰越収支差額 169,596
次期繰越収支差額	0	3,411,182	△ 3,411,182	本部収支差額 2,282,309 青年部会収支差額 970,969 女性部会収支差額 157,904

【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

「新新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である

会費収入は会費収納規程によるが、昨年度総会で、東日本大震災に伴い通常会費を半額とした。

平成24年3月26日の第4回理事会にて退職金支給規程の改正により、退職給与引当資産を取崩し清算した。

差異は「予算額－決算額」