

平成22年度総合収支計算書

(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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	8,607,000	8,205,500	401,500	
一般会費収入	8,100,000	7,719,500	380,500	年会費
青年・女性部会会費収入	507,000	486,000	21,000	青年・女性部会会費
事業収入	2,785,000	2,399,500	385,500	
研修会会費収入	910,000	665,500	244,500	研修会参加料
事業収入	1,150,000	961,000	189,000	総会、新年会等参加料
広告収入	80,000	70,000	10,000	会報広告等
支部事業収入	0	128,000	128,000	支部事業収入
青年・女性部会事業収入	645,000	575,000	70,000	青年・女性部会事業収入
補助金収入	3,580,000	4,128,234	548,234	
全法連補助金収入	3,380,000	3,389,600	9,600	事業費補助、事務局充実補助等
県連補助金収入	200,000	600,000	400,000	県連研修補助、コンサル補助等
その他補助金収入	0	138,634	138,634	中小企業会計セミナー補助
推進費収入	3,540,000	3,545,200	5,200	
全法連推進費収入	3,340,000	3,345,200	5,200	全法連推進費
表彰費収入	100,000	100,000	0	全法連表彰費
連協費収入	100,000	100,000	0	連絡協議会
雑収入	168,570	406,827	238,257	受取利息、部会雑収入等
【事業活動収入計】	18,680,570	18,685,261	4,691	
2. 事業活動支出				
事業費	12,185,100	12,644,754	459,654	
研修会費	1,860,000	1,574,570	285,430	研修会、講習会等
社会貢献活動費	200,000	128,288	71,712	社会貢献事業
広報費	350,000	364,688	14,688	会報、ほうじん、HP等
会員増強推進費	100,000	28,590	71,410	会員増強費
支部研修会費	770,000	394,340	375,660	支部研修会
青年・女性部会研修会費	1,640,000	1,317,381	322,619	青年・女性部会研修会
青年・女性部会社会貢献活動費	50,000	52,029	2,029	青年・女性部会社会貢献事業
青年・女性部会活動費	430,000	302,640	127,360	青年・女性部会事業
会員関係費	950,000	791,192	158,808	新年会、ゴルフ、ボウリング等
県連会費	158,100	158,100	0	県連会費
調査研究費	470,000	576,817	106,817	コンサル料、上部団体参加料、旅費等
渉外費	115,000	110,500	4,500	友誼団体交際費等
慶弔費	20,000	20,000	0	会員慶弔
表彰費	80,000	109,506	29,506	優良経理表彰
福利厚生制度推進費	540,000	453,745	86,255	厚生制度推進会議等
給料手当	3,978,000	4,369,472	391,472	事務職員給与(従事割合分)
福利厚生費	474,000	559,096	85,096	社会保険料等(従事割合分)
賃借料	0	514,800	514,800	賃借料(従事割合分)
事務委託費	0	819,000	819,000	事務委託費(従事割合分)
管理費	8,308,000	6,399,627	1,908,373	
総会費	740,000	701,637	38,363	総会費
その他会議費	190,000	257,648	67,648	理事会、委員会、旅費等
支部会議費	200,000	101,690	98,310	支部会議
青年・女性部会会議費	550,000	377,511	172,489	青年・女性部会会議
給料手当	2,652,000	2,352,793	299,207	事務職員給与(従事割合分)
福利厚生費	316,000	301,052	14,948	社会保険料等(従事割合分)
旅費交通費	20,000	10,000	10,000	交通費等
通信運搬費	100,000	86,215	13,785	電話、郵券料等
消耗品費	40,000	209,553	169,553	パソコン、会計ソフト、事務用品等
修繕費	250,000	281,274	31,274	車両修理代

賃借料	792,000	277,200	514,800	事務室借用料、駐車料
保険料	533,000	508,425	24,575	特退金、車両保険料等
租税公課	125,000	156,600	31,600	県・市民税、自動車税等
事務委託費	1,260,000	441,000	819,000	事務委託費
車両用費	300,000	226,225	73,775	車検、燃料等
雑費	30,000	1,890	28,110	手数料等
支部管理費	30,000	53,055	23,055	支部管理費
青年・女性部会管理費	180,000	55,859	124,141	青年・女性部会管理費
【事業活動支出計】	20,493,100	19,044,381	1,448,719	
【事業活動収支差額】	1,812,530	359,120	1,453,410	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	250,000	3,450,000	3,200,000	
事務所機器充実引当資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	退職給付引当資産へ
財政調整基金積立預金取崩収入	250,000	450,000	200,000	財政調整基金積立預金
【投資活動収入計】	250,000	3,450,000	3,200,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,000	3,000,000	2,990,000	退職給付積立支出
【投資活動支出計】	10,000	3,000,000	2,990,000	
【投資活動収支差額】	240,000	450,000	210,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
【財務活動収入計】	0	0	0	
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
予備費支出	116,900	0	116,900	
当期収支差額	1,689,430	90,880	1,780,310	
前期繰越収支差額	1,689,430	1,689,430	0	
次期繰越収支差額	0	1,780,310	1,780,310	

平成22年度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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	8,607,000	8,205,500	401,500	
一般会費収入	8,100,000	7,719,500	380,500	年会費
青年・女性部会会費収入	507,000	486,000	21,000	青年・女性部会会費
事業収入	2,585,000	2,252,500	332,500	
研修会会費収入	910,000	665,500	244,500	研修会参加料
事業収入	1,030,000	884,000	146,000	総会、新年会等参加料
支部事業収入	0	128,000	128,000	支部事業収入
青年・女性部会事業収入	645,000	575,000	70,000	青年・女性部会事業収入
補助金収入	3,580,000	4,128,234	548,234	
全法連補助金収入	3,380,000	3,389,600	9,600	事業費補助、事務局充実補助等
県連補助金収入	200,000	600,000	400,000	県連研修補助、コンサル補助等
その他補助金収入	0	138,634	138,634	中小企業会計セミナー補助
雑収入	148,570	245,747	97,177	受取利息、部会雑収入等
【事業活動収入計】	14,920,570	14,831,981	88,589	
2. 事業活動支出				
事業費	10,145,100	10,129,071	16,029	
研修会費	1,860,000	1,574,570	285,430	研修会、講習会等
社会貢献活動費	200,000	128,288	71,712	社会貢献事業
広報費	280,000	289,563	9,563	会報、ほうじん、HP等
会員増強推進費	100,000	28,590	71,410	会員増強費
支部研修会費	615,000	313,106	301,894	支部研修会
青年・女性部会研修会費	1,640,000	1,046,001	593,999	青年・女性部会研修会
青年・女性部会社会貢献活動費	50,000	52,029	2,029	青年・女性部会社会貢献事業
青年・女性部会活動費	340,000	240,297	99,703	青年・女性部会事業
会員関係費	760,000	628,207	131,793	新年会、ゴルフ、ボウリング等
県連会費	158,100	158,100	0	県連会費
調査研究費	375,000	457,993	82,993	コンサル料、上部団体参加料、旅費等
渉外費	115,000	110,500	4,500	友誼団体交際費等
慶弔費	20,000	20,000	0	会員慶弔等
表彰費	80,000	109,506	29,506	優良経理表彰
給料手当	3,178,000	3,469,361	291,361	事務職員給与(従事割合分)
福利厚生費	374,000	443,923	69,923	社会保険料等(従事割合分)
賃借料	0	408,751	408,751	賃借料(従事割合分)
事務委託費	0	650,286	650,286	事務委託費(従事割合分)
管理費	6,613,000	5,045,720	1,567,280	
総会費	590,000	557,100	32,900	総会費
その他会議費	150,000	204,573	54,573	理事会、委員会、旅費等
支部会議費	160,000	80,742	79,258	支部会議
青年・女性部会会議費	440,000	299,744	140,256	青年・女性部会会議
給料手当	2,117,000	1,868,118	248,882	事務職員給与(従事割合分)
福利厚生費	251,000	239,036	11,964	社会保険料等(従事割合分)
旅費交通費	16,000	7,940	8,060	交通費等
通信運搬費	80,000	68,455	11,545	電話、郵券料等
消耗品費	32,000	166,386	134,386	パソコン、会計ソフト、事務用品等
修繕費	250,000	281,274	31,274	車両修理代
賃借料	632,000	220,097	411,903	事務室借用料、駐車料
保険料	423,000	403,690	19,310	特退金、車両保険料等
租税公課	35,000	30,808	4,192	自動車税等
事務委託費	1,005,000	350,154	654,846	事務委託費
車両用費	240,000	179,623	60,377	車検、燃料等
雑費	24,000	1,501	22,499	手数料等
支部管理費	24,000	42,126	18,126	支部管理費

青年・女性部会管理費	144,000	44,353	99,647	青年・女性部会管理費
繰入金支出	0	16,310	16,310	
収益事業特別会計繰入支出	0	16,310	16,310	収益会計へ
【事業活動支出計】	16,758,100	15,191,101	1,566,999	
【事業活動収支差額】	1,837,530	359,120	1,478,410	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	250,000	3,450,000	3,200,000	
事務所機器充実引当資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	退職給付引当資産へ
財政調整基金積立預金取崩収入	250,000	450,000	200,000	財政調整基金積立預金
【投資活動収入計】	250,000	3,450,000	3,200,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,000	3,000,000	2,990,000	退職給付積立支出
【投資活動支出計】	10,000	3,000,000	2,990,000	
【投資活動収支差額】	240,000	450,000	210,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
【財務活動収入計】	0	0	0	
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
予備費支出	91,900	0	91,900	
当期収支差額	1,689,430	90,880	1,780,310	
前期繰越収支差額	1,689,430	1,689,430	0	
次期繰越収支差額	0	1,780,310	1,780,310	

平成22年度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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	200,000	147,000	53,000	
事業収入	120,000	77,000	43,000	連絡協議会参加料
広告収入	80,000	70,000	10,000	会報広告等
推進費収入	3,540,000	3,545,200	5,200	
全法連推進費収入	3,340,000	3,345,200	5,200	推進費
表彰費収入	100,000	100,000	0	全法連表彰費
連協費収入	100,000	100,000	0	連絡協議会
雑収入	20,000	161,080	141,080	表彰副賞、図書斡旋手数料
繰入金収入	0	16,310	16,310	
一般会計繰入金収入	0	16,310	16,310	一般会計より
【事業活動収入計】	3,760,000	3,869,590	109,590	
2. 事業活動支出				
事業費	2,040,000	2,515,683	475,683	
広報費	70,000	75,125	5,125	会報、ほうじんPR等
支部研修会費	155,000	81,234	73,766	支部事業
青年・女性部会研修会費	0	271,380	271,380	青年・女性部会研修
青年・女性部会活動費	90,000	62,343	27,657	青年・女性部会事業
会員関係費	190,000	162,985	27,015	新年会、ゴルフコンペ等
調査研究費	95,000	118,824	23,824	コンサル料、上部団体参加料、旅費等
福利厚生制度推進費	540,000	453,745	86,255	厚生推進連絡会議等
給料手当	800,000	900,111	100,111	事務職員給与
福利厚生費	100,000	115,173	15,173	社会保険料等
賃借料	0	106,049	106,049	賃借料
事務委託費	0	168,714	168,714	事務委託費
管理費	1,695,000	1,353,907	341,093	
総会費	150,000	144,537	5,463	総会費
その他会議費	40,000	53,075	13,075	理事会、委員会、旅費等
支部会議費	40,000	20,948	19,052	支部会議
青年・女性部会会議費	110,000	77,767	32,233	青年・女性部会会議
給料手当	535,000	484,675	50,325	事務職員給与
福利厚生費	65,000	62,016	2,984	社会保険料等
旅費交通費	4,000	2,060	1,940	交通費等
通信運搬費	20,000	17,760	2,240	電話、郵券料等
消耗品費	8,000	43,167	35,167	パソコン、会計ソフト、事務用品等
賃借料	160,000	57,103	102,897	事務室借用料、駐車料
保険料	110,000	104,735	5,265	特退金、車両保険料等
租税公課	90,000	125,792	35,792	県・市民税等
事務委託費	255,000	90,846	164,154	事務委託費
車両用費	60,000	46,602	13,398	車検、燃料等
雑費	6,000	389	5,611	手数料等
支部管理費	6,000	10,929	4,929	支部管理費
青年・女性部会管理費	36,000	11,506	24,494	青年・女性部会管理費
【事業活動支出計】	3,735,000	3,869,590	134,590	
【事業活動収支差額】	25,000	0	25,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
【投資活動収入計】	0	0	0	
2. 投資活動支出				
【投資活動支出計】	0	0	0	
【投資活動収支差額】	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
【財務活動収入計】	0	0	0	
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
予備費支出	25,000	0	25,000	
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	

平成22年度収支計算書総括表

(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
. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	8,205,500	0		8,205,500
事業収入	2,252,500	147,000		2,399,500
補助金収入	4,128,234	0		4,128,234
推進費収入	0	3,545,200		3,545,200
雑収入	245,747	161,080		406,827
繰入金収入	0	16,310	16,310	0
【事業活動収入計】	14,831,981	3,869,590	16,310	18,685,261
2. 事業活動支出				
事業費	10,129,071	2,515,683		12,644,754
管理費	5,045,720	1,353,907		6,399,627
繰入金支出	16,310	0	16,310	0
【事業活動支出計】	15,191,101	3,869,590	16,310	19,044,381
【事業活動収支差額】	359,120	0	0	359,120
. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,450,000	0	0	3,450,000
【投資活動収入計】	3,450,000	0	0	3,450,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000
【投資活動支出計】	3,000,000	0	0	3,000,000
投資活動収支差額	450,000	0	0	450,000
. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				0
【財務活動収入計】	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0
. 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	90,880	0	0	90,880
前期繰越収支差額	1,689,430	0	0	1,689,430
次期繰越収支差額	1,780,310	0	0	1,780,310

「内部取引消去」は、総括表において会計間の取引額を相殺し、正味の合計額を表示するために実施する。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、前払金、支部費前払金、青年・女性部会活動費前払金、未払金、前受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	151,922	212,153
預 金	684,129	289,749
未収会費	0	72,000
前払金	25,316	14,992
支部費前払金	81,053	579,026
青年・女性部会活動費前払金	775,010	714,217
合 計	1,717,430	1,882,137
未払金	0	91,827
前受金	28,000	10,000
合 計	28,000	101,827
次期繰越収支差額	1,689,430	1,780,310