

平成20年度 総合収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	13,000	17,533	△ 4,533	
基本財産利息収入	13,000	17,533	△ 4,533	基本財産である預金の利息
(2)特定資産運用収入	45,000	56,733	△ 11,733	
特定資産利息収入	45,000	56,733	△ 11,733	特定資産である預金の利息
(3)会費収入	39,300,000	34,733,600	4,566,400	
一般会費収入	37,500,000	33,099,400	4,400,600	会員3, 729社
部会会費収入	1,800,000	1,634,200	165,800	青年部・女性部・経理研究会・経営者懇話会会費
(4)事業収入	8,270,000	7,760,095	509,905	
研修会会費収入	600,000	641,000	△ 41,000	各種研修会参加会費
支部事業収入	800,000	914,517	△ 114,517	支部・ブロック事業参加会費
委員会事業収入	550,000	388,000	162,000	各委員会事業参加会費
部会事業収入	3,850,000	3,748,889	101,111	各部会事業参加会費
健診事業収入	550,000	468,572	81,428	健診事業事務手数料
交流事業収入	1,320,000	973,500	346,500	各種会員交流事業参加会費等
その他事業収入	600,000	625,617	△ 25,617	広告料等、その他
(5)補助金収入	6,404,000	6,404,250	△ 250	
全法連補助金収入	4,578,000	4,578,300	△ 300	事業・部会・事務局運営補助等
県連補助金収入	1,826,000	1,825,950	50	事業・事務局運営補助等
(6)推進費収入	10,397,000	10,397,100	△ 100	
福利厚生制度収入	10,397,000	10,397,100	△ 100	厚生制度推進費
(7)雑収入	3,276,904	3,534,912	△ 258,008	
雑収入	3,276,904	3,534,912	△ 258,008	事務所移転補償費用、預金利子、その他
事業活動収入計	67,705,904	62,904,223	4,801,681	
2 事業活動支出				
(1)事業費	40,921,000	35,164,719	5,756,281	
研修会費	5,850,000	5,888,322	△ 38,322	研修会、講演会開催費等
委員会費	340,000	223,973	116,027	総務以外の委員会開催費
広報費	6,900,000	6,473,913	426,087	法人NEWSせんたい発行費、広報経費等
支部事業費	4,750,000	3,318,359	1,431,641	支部総会・事業ブロック事業費等
部会事業費	9,480,000	8,182,163	1,297,837	青年部会・女性部会・経理会・経営者懇話会経費
会員関係費	4,200,000	4,177,721	22,279	会員交流経費、健診関係費等
組織強化費	2,000,000	591,459	1,408,541	会員増強、組織強化対策費等
福利厚生制度推進費	1,000,000	620,261	379,739	厚生制度推進関係費、推進連絡会議等
社会貢献事業費	500,000	184,651	315,349	社会貢献活動経費
事業推進費	3,990,000	3,845,387	144,613	各種会費、上部団体行事参加会費、人件費等
臨時雇賃金	100,000	30,965	69,035	アルバイト代
表彰費	200,000	23,545	176,455	役職員の表彰に関する費用
負担金	230,000	179,000	51,000	各種団体への負担金
県連会費	781,000	781,000	0	県連への会費
慶弔費	100,000	163,570	△ 63,570	慶弔に関する費用・災害見舞金等
調査研究費	500,000	480,430	19,570	全法連・県連等の研修参加会費・調査研究費用

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2)管理費	29,188,000	28,957,880	230,120	
総会費	750,000	842,421	△ 92,421	総会開催費
役員会費	300,000	284,831	15,169	役員会開催費
委員会費	600,000	440,579	159,421	総務委員会・総務以外の委員会懇親会開催費等
その他会議費	100,000	115,908	△ 15,908	役員会以外の会議開催費
給料手当	17,660,000	17,544,131	115,869	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	3,870,000	3,889,308	△ 19,308	法定福利費等
旅費交通費	100,000	83,959	16,041	役職員旅費
事務所管理費	850,000	718,760	131,240	共益費等
通信運搬費	1,000,000	813,738	186,262	電話料、郵券料等
什器備品費	50,000	920,878	△ 870,878	事務用品、備品費等
リース料	1,000,000	1,022,415	△ 22,415	パソコン、プリンター等
消耗品費	300,000	291,127	8,873	パソコン、プリンター関係消耗品等
印刷製本費	500,000	201,732	298,268	封筒、各種用紙類印刷費等
光熱水道費	600,000	376,883	223,117	事務所光熱費
賃借料	980,000	913,493	66,507	事務所賃借料
租税公課	223,800	223,800	0	前年度法人税等引当不足分
支払手数料	170,000	180,600	△ 10,600	金融機関手数料、税理士・司法書士等への報酬等
新聞図書費	60,000	30,225	29,775	新聞・雑誌・図書等購入費
雑費	74,200	63,092	11,108	振込手数料等
(3)法人税等引当支出	200,000	200,000	0	
法人税等引当支出	200,000	200,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
事業活動支出計	70,309,000	64,322,599	5,986,401	
事業活動収支差額	△ 2,603,096	△ 1,418,376	△ 1,184,720	
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	6,400,000	6,400,000	0	
事業運営引当資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	事業運営費取崩し
車両購入引当資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	車両購入費取崩し(他の積立に変更)
事務所移転引当資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	事務所移転費取崩し(他の積立に変更)
投資活動収入計	6,400,000	6,400,000	0	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業運営引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	事業運営引当資産積立
情報機器引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	情報機器引当資産積立
(2)固定資産取得支出	2,000,000	1,459,934	540,066	
什器備品購入支出	2,000,000	1,459,934	540,066	新事務所備品購入
(3)敷金・保証金支出	360,000	322,140	37,860	
敷金・保証金支出	360,000	322,140	37,860	新事務所敷金
投資活動支出計	7,360,000	6,782,074	577,926	
投資活動収支差額	△ 960,000	△ 382,074	△ 577,926	
Ⅲ 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 4,063,096	△ 1,800,450	△ 2,262,646	当期収入合計69,304,223 当期支出合計71,104,673
前期繰越収支差額	4,063,096	4,063,096	0	
次期繰越収支差額	0	2,262,646	0	

[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