

第2号議案

平成 22 年度 一般会計・収益事業特別会計収支計算書総括表

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	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	30,000	10,000	20,000	30,000	10,000	20,000	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	174,057	△ 24,057	150,000	174,057	△ 24,057	0	0	0
会費収入	28,047,000	27,149,500	897,500	28,047,000	27,149,500	897,500	0	0	0
事業収入	18,090,000	23,652,229	△ 5,562,229	9,150,000	14,843,261	△ 5,693,261	8,940,000	8,808,968	131,032
補助金収入	5,444,800	5,556,800	△ 112,000	5,444,800	5,556,800	△ 112,000	0	0	0
推進費収入	12,987,900	13,322,900	△ 335,000	0	0	0	12,987,900	13,322,900	△ 335,000
雑収入	3,820,000	3,394,771	425,229	3,619,000	3,371,985	247,015	201,000	22,786	178,214
繰入金収入	2,826,688	2,216,648	610,040	2,826,688	2,216,648	610,040	0	0	0
【事業活動収入計】	71,396,388	75,476,905	△ 4,080,517	49,267,488	53,322,251	△ 4,054,763	22,128,900	22,154,654	△ 25,754
2. 事業活動支出									
事業費	50,092,800	56,221,672	△ 6,128,872	39,250,470	43,880,807	△ 4,630,337	10,842,330	12,340,865	△ 1,498,535
管理費	23,607,200	21,763,293	1,843,907	15,947,318	14,959,352	987,966	7,659,882	6,803,941	855,941
法人税等引当支出	800,000	793,200	6,800	0	0	0	800,000	793,200	6,800
繰入金支出	2,826,688	2,216,648	610,040	0	0	0	2,826,688	2,216,648	610,040
【事業活動支出計】	77,326,688	80,994,813	△ 3,668,125	55,197,788	58,840,159	△ 3,642,371	22,128,900	22,154,654	△ 25,754
【事業活動収支差額】	△ 5,930,300	△ 5,517,908	△ 412,392	△ 5,930,300	△ 5,517,908	△ 412,392	0	0	0
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特定資産取崩収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
【投資活動収入計】	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
2. 投資活動支出									
特定資産取得支出	331,200	731,200	△ 400,000	331,200	731,200	△ 400,000	0	0	0
【投資活動支出計】	331,200	731,200	△ 400,000	331,200	731,200	△ 400,000	0	0	0
【投資活動収支差額】	8,668,800	9,268,800	△ 600,000	8,668,800	9,268,800	△ 600,000	0	0	0
III 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	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									
当期収入合計	80,396,388	85,476,905	△ 5,080,517	58,267,488	63,322,251	△ 5,054,763	22,128,900	22,154,654	△ 25,754
当期支出合計	77,657,888	81,726,013	△ 4,068,125	55,528,988	59,571,359	△ 4,042,371	22,128,900	22,154,654	△ 25,754
当期収支差額	2,738,500	3,750,892	△ 1,012,392	2,738,500	3,750,892	△ 1,012,392	0	0	0
前期繰越収支差額	11,997,420	11,997,420	0	11,997,420	11,997,420	0	0	0	0
次期繰越収支差額	14,735,920	15,748,312	△ 1,012,392	14,735,920	15,748,312	△ 1,012,392	0	0	0

平成 22 年度 一般会計・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	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	30,000	10,000	20,000	30,000	10,000	20,000	0	0	0
基本財産利息収入	30,000	10,000	20,000	30,000	10,000	20,000	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	174,057	△ 24,057	150,000	174,057	△ 24,057	0	0	0
特定資産利息収入	150,000	174,057	△ 24,057	150,000	174,057	△ 24,057	0	0	0
会費収入	28,047,000	27,149,500	897,500	28,047,000	27,149,500	897,500	0	0	0
一般会費収入	26,853,000	26,064,500	788,500	26,853,000	26,064,500	788,500	0	0	0
青年・女性部会会費収入	1,194,000	1,085,000	109,000	1,194,000	1,085,000	109,000	0	0	0
事業収入	18,090,000	23,652,229	△ 5,562,229	9,150,000	14,843,261	△ 5,693,261	8,940,000	8,808,968	131,032
研修会会費収入	250,000	323,000	△ 73,000	250,000	323,000	△ 73,000	0	0	0
支部事業収入	3,000,000	7,391,660	△ 4,391,660	3,000,000	7,391,660	△ 4,391,660	0	0	0
青年・女性部会事業収入	2,400,000	3,824,000	△ 1,424,000	2,400,000	3,824,000	△ 1,424,000	0	0	0
社会貢献事業収入	3,500,000	3,304,601	195,399	3,500,000	3,304,601	195,399	0	0	0
簡保団体手数料収入	8,850,000	8,774,152	75,848	0	0	0	8,850,000	8,774,152	75,848
三井住友海上火災保険㈱取扱手数料収入	90,000	34,816	55,184	0	0	0	90,000	34,816	55,184
補助金収入	5,444,800	5,556,800	△ 112,000	5,444,800	5,556,800	△ 112,000	0	0	0
全法連補助金収入	5,194,800	5,194,800	0	5,194,800	5,194,800	0	0	0	0
県連補助金収入	250,000	362,000	△ 112,000	250,000	362,000	△ 112,000	0	0	0
推進費収入	12,987,900	13,322,900	△ 335,000	0	0	0	12,987,900	13,322,900	△ 335,000
全法連推進費収入	12,987,900	12,987,900	0	0	0	0	12,987,900	12,987,900	0
表彰費収入	0	335,000	△ 335,000	0	0	0	0	335,000	△ 335,000
雑収入	3,820,000	3,394,771	425,229	3,619,000	3,371,985	247,015	201,000	22,786	178,214
受取利息	20,000	10,121	9,879	19,000	9,145	9,855	1,000	976	24
雑収入	1,500,000	667,650	832,350	1,300,000	645,840	654,160	200,000	21,810	178,190
懇親会会費収入	2,300,000	2,717,000	△ 417,000	2,300,000	2,717,000	△ 417,000	0	0	0
繰入金収入	2,826,688	2,216,648	610,040	2,826,688	2,216,648	610,040	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	2,826,688	2,216,648	610,040	2,826,688	2,216,648	610,040	0	0	0
【事業活動収入計】	71,396,388	75,476,905	△ 4,080,517	49,267,488	53,322,251	△ 4,054,763	22,128,900	22,154,654	△ 25,754
2. 事業活動支出									
事業費	50,092,800	56,221,672	△ 6,128,872	39,250,470	43,880,807	△ 4,630,337	10,842,330	12,340,865	△ 1,498,535
役員報酬	5,168,000	5,304,000	△ 136,000	3,500,287	3,700,071	△ 199,784	1,667,713	1,603,929	63,784
給料手当	6,919,600	6,454,466	465,134	4,686,646	4,502,636	184,010	2,232,954	1,951,830	281,124
研修会費	2,000,000	1,521,472	478,528	2,000,000	1,521,472	478,528	0	0	0
社会貢献活動費	9,000,000	8,768,623	231,377	9,000,000	8,768,623	231,377	0	0	0
広報費	1,000,000	360,255	639,745	677,300	251,314	425,986	322,700	108,941	213,759

(単位：円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
会報発行費	3,500,000	3,974,071	△ 474,071	3,500,000	3,974,071	△ 474,071	0	0	0
会員増強推進費	500,000	386,100	113,900	500,000	386,100	113,900	0	0	0
支部活動費	10,492,000	13,741,996	△ 3,249,996	7,106,232	9,586,417	△ 2,480,185	3,385,768	4,155,579	△ 769,811
青年・女性部会活動費	6,200,000	10,898,989	△ 4,698,989	4,199,260	7,603,135	△ 3,403,875	2,000,740	3,295,854	△ 1,295,114
県連会費	433,200	413,200	20,000	433,200	413,200	20,000	0	0	0
調査研究費	1,000,000	806,200	193,800	677,300	562,406	114,894	322,700	243,794	78,906
負担金	110,000	102,600	7,400	110,000	102,600	7,400	0	0	0
渉外費	70,000	71,299	△ 1,299	70,000	71,299	△ 1,299	0	0	0
慶弔費	150,000	153,348	△ 3,348	150,000	133,348	16,652	0	20,000	△ 20,000
表彰費	2,000,000	1,895,666	104,334	2,000,000	1,895,666	104,334	0	0	0
福利厚生制度表彰関係費	0	155,000	△ 155,000	0	0	0	0	155,000	△ 155,000
簡保事務委託費	700,000	675,360	24,640	0	0	0	700,000	675,360	24,640
組織委員会費	500,000	306,757	193,243	338,650	213,994	124,656	161,350	92,763	68,587
広報委員会費	150,000	125,050	24,950	101,595	87,235	14,360	48,405	37,815	10,590
研修委員会費	50,000	19,600	30,400	50,000	19,600	30,400	0	0	0
税制委員会費	100,000	32,760	67,240	100,000	32,760	67,240	0	0	0
社会貢献委員会費	0	41,000	△ 41,000	0	41,000	△ 41,000	0	0	0
厚生委員会費	50,000	13,860	36,140	50,000	13,860	36,140	0	0	0
福利厚生制度推進連絡協議会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	23,607,200	21,763,293	1,843,907	15,947,318	14,959,352	987,966	7,659,882	6,803,941	855,941
総会費	3,000,000	2,617,356	382,644	2,031,900	1,825,868	206,032	968,100	791,488	176,612
役員会費	1,500,000	718,516	781,484	1,015,950	501,237	514,713	484,050	217,279	266,771
総務委員会費	50,000	11,340	38,660	33,865	7,911	25,954	16,135	3,429	12,706
その他会議費	150,000	89,958	60,042	101,595	62,755	38,840	48,405	27,203	21,202
役員報酬	1,632,000	1,496,000	136,000	1,105,354	1,043,610	61,744	526,646	452,390	74,256
給料手当	2,185,400	1,820,491	364,909	1,480,172	1,269,975	210,197	705,228	550,516	154,712
福利厚生費	2,500,000	2,714,813	△ 214,813	1,693,250	1,893,854	△ 200,604	806,750	820,959	△ 14,209
旅費交通費	650,000	605,291	44,709	440,245	422,252	17,993	209,755	183,039	26,716
通信運搬費	800,000	981,275	△ 181,275	541,840	675,266	△ 133,426	258,160	306,009	△ 47,849
什器備品費	70,000	224,950	△ 154,950	47,411	156,926	△ 109,515	22,589	68,024	△ 45,435
リース料	3,500,000	2,630,901	869,099	2,370,550	1,835,317	535,233	1,129,450	795,584	333,866
消耗品費	800,000	387,739	412,261	541,840	270,487	271,353	258,160	117,252	140,908
印刷製本費	250,000	184,590	65,410	169,325	128,770	40,555	80,675	55,820	24,855
賃借料	3,439,800	3,439,800	0	2,329,777	2,399,605	△ 69,828	1,110,023	1,040,195	69,828
租税公課	800,000	502,600	297,400	541,840	334,300	207,540	258,160	168,300	89,860
支払手数料	800,000	605,744	194,256	500,000	225,424	274,576	300,000	380,320	△ 80,320
新聞図書費	80,000	55,200	24,800	54,184	38,508	15,676	25,816	16,692	9,124
雑費	400,000	232,696	167,304	270,920	162,329	108,591	129,080	70,367	58,713
外部事務委託費	0	2,444,033	△ 2,444,033	0	1,704,958	△ 1,704,958	0	739,075	△ 739,075
制度改革コンサルタント費用	1,000,000	0	1,000,000	677,300	0	677,300	322,700	0	322,700

(単位：円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
法人税等引当支出	800,000	793,200	6,800	0	0	0	800,000	793,200	6,800
法人税等引当支出	800,000	793,200	6,800	0	0	0	800,000	793,200	6,800
繰入金支出	2,826,688	2,216,648	610,040	0	0	0	2,826,688	2,216,648	610,040
一般会計繰入金支出	2,826,688	2,216,648	610,040	0	0	0	2,826,688	2,216,648	610,040
【事業活動支出計】	77,326,688	80,994,813	△ 3,668,125	55,197,788	58,840,159	△ 3,642,371	22,128,900	22,154,654	△ 25,754
【事業活動収支差額】	△ 5,930,300	△ 5,517,908	△ 412,392	△ 5,930,300	△ 5,517,908	△ 412,392	0	0	0
Ⅱ 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特定資産取崩収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
社会貢献活動引当資産取崩収入	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	0	0	0
制度改革準備引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
【投資活動収入計】	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
2. 投資活動支出									
特定資産取得支出	331,200	731,200	△ 400,000	331,200	731,200	△ 400,000	0	0	0
社会貢献活動引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
周年行事引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青年部会周年行事取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性部会周年行事取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	331,200	731,200	△ 400,000	331,200	731,200	△ 400,000	0	0	0
制度改革準備引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【投資活動支出計】	331,200	731,200	△ 400,000	331,200	731,200	△ 400,000	0	0	0
【投資活動収支差額】	8,668,800	9,268,800	△ 600,000	8,668,800	9,268,800	△ 600,000	0	0	0
Ⅲ 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	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出									
当期収支差額	2,738,500	3,750,892	△ 1,012,392	2,738,500	3,750,892	△ 1,012,392	0	0	0
前期繰越収支差額	11,997,420	11,997,420	0	11,997,420	11,997,420	0	0	0	0
次期繰越収支差額	14,735,920	15,748,312	△ 1,012,392	14,735,920	15,748,312	△ 1,012,392	0	0	0

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、立替金、支部活動費前払金、青年・女性部会前払金、預り金未払消費税および法人税等引当金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	10,515,792	13,868,019
立 替 金	541,438	405,179
支部活動費前払金	44,077	0
青年・女性部会前払金	2,416,023	2,926,578
流動資産合計 (A)	13,517,330	17,199,776
預 り 金	101,910	155,664
未払消費税	596,600	502,600
法人税等引当金	821,400	793,200
流動負債合計 (B)	1,519,910	1,451,464
次期繰越収支差額 (A) - (B)	11,997,420	15,748,312