

第2号議案

平成 23 年度 一般会計・収益事業特別会計収支計算書総括表

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 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	10,000	5,013	4,987	10,000	5,013	4,987	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	49,696	100,304	150,000	49,696	100,304	0	0	0
会費収入	27,842,000	26,980,000	862,000	27,842,000	26,980,000	862,000	0	0	0
事業収入	22,097,000	15,142,337	6,954,663	15,300,000	8,481,585	6,818,415	6,747,000	6,660,752	86,248
助成金収入	17,512,000	17,559,000	△ 47,000	17,562,000	17,559,000	3,000	0	0	0
推進費収入	0	375,000	△ 375,000	0	0	0	0	375,000	△ 375,000
雑収入	3,510,000	3,473,947	36,053	3,489,000	3,468,029	20,971	21,000	5,918	15,082
繰入金収入	2,605,300	51,806	2,553,494	2,605,300	51,806	2,553,494	0	0	0
【事業活動収入計】	73,726,300	63,636,799	10,089,501	66,958,300	56,595,129	10,363,171	6,768,000	7,041,670	△ 273,670
2.事業活動支出									
事業費	58,623,470	50,767,961	7,855,509	57,215,970	46,534,567	10,681,403	1,407,500	4,233,394	△ 2,825,894
管理費	19,667,000	20,480,851	△ 813,851	17,711,800	17,849,581	△ 137,781	1,955,200	2,631,270	△ 676,070
法人税等引当支出	800,000	125,200	674,800	0	0	0	800,000	125,200	674,800
繰入金支出	2,605,300	51,806	2,553,494	0	0	0	2,605,300	51,806	2,553,494
【事業活動支出計】	81,695,770	71,425,818	10,269,952	74,927,770	64,384,148	10,543,622	6,768,000	7,041,670	△ 273,670
【事業活動収支差額】	△ 7,969,470	△ 7,789,019	△ 180,451	△ 7,969,470	△ 7,789,019	△ 180,451	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	8,000,000	7,315,000	685,000	8,000,000	7,315,000	685,000	0	0	0
【投資活動収入計】	8,000,000	7,315,000	685,000	8,000,000	7,315,000	685,000	0	0	0
2.投資活動支出									
特定資産取得支出	700,000	578,900	121,100	700,000	578,900	121,100	0	0	0
【投資活動支出計】	700,000	578,900	121,100	700,000	578,900	121,100	0	0	0
【投資活動収支差額】	7,300,000	6,736,100	563,900	7,300,000	6,736,100	563,900	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	81,726,300	70,951,799	10,774,501	74,958,300	63,910,129	11,048,171	6,768,000	7,041,670	△ 273,670
当期支出合計	82,395,770	72,004,718	10,391,052	75,627,770	64,963,048	10,664,722	6,768,000	7,041,670	△ 273,670
当期収支差額	△ 669,470	△ 1,052,919	383,449	△ 669,470	△ 1,052,919	383,449	0	0	0
前期繰越収支差額	15,748,312	15,748,312	0	15,748,312	15,748,312	0	0	0	0
次期繰越収支差額	15,078,842	14,695,393	383,449	15,078,842	14,695,393	383,449	0	0	0

平成 23 年度 一般会計・収益事業特別会計収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 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	10,000	5,013	4,987	10,000	5,013	4,987	0	0	0
基本財産利息収入	10,000	5,013	4,987	10,000	5,013	4,987	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	49,696	100,304	150,000	49,696	100,304	0	0	0
特定資産利息収入	150,000	49,696	100,304	150,000	49,696	100,304	0	0	0
会費収入	27,842,000	26,980,000	862,000	27,842,000	26,980,000	862,000	0	0	0
一般会費収入	26,672,000	25,911,000	761,000	26,672,000	25,911,000	761,000	0	0	0
青年・女性部会会費収入	1,170,000	1,069,000	101,000	1,170,000	1,069,000	101,000	0	0	0
事業収入	22,047,000	15,142,337	6,904,663	15,300,000	8,481,585	6,818,415	6,747,000	6,660,752	86,248
研修会会費収入	300,000	399,000	△ 99,000	300,000	399,000	△ 99,000	0	0	0
支部事業収入	7,500,000	3,257,930	4,242,070	7,500,000	3,257,930	4,242,070	0	0	0
青年・女性部会事業収入	4,000,000	1,710,000	2,290,000	4,000,000	1,710,000	2,290,000	0	0	0
社会貢献事業収入	3,500,000	3,114,655	385,345	3,500,000	3,114,655	385,345	0	0	0
簡保団体手数料収入	6,747,000	6,644,052	102,948	0	0	0	6,747,000	6,644,052	102,948
三井住友海上火災保険㈱取扱手数料収入	0	16,700	△ 16,700	0	0	0	0	16,700	△ 16,700
助成金収入	17,562,000	17,559,000	3,000	17,562,000	17,559,000	3,000	0	0	0
全法連補助金収入	16,681,000	16,681,000	0	16,681,000	16,681,000	0	0	0	0
県連補助金収入	881,000	878,000	3,000	881,000	878,000	3,000	0	0	0
推進費収入	0	375,000	△ 375,000	0	0	0	0	375,000	△ 375,000
全法連推進費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表彰費収入	0	375,000	△ 375,000	0	0	0	0	375,000	△ 375,000
雑収入	3,510,000	3,473,947	36,053	3,489,000	3,468,029	20,971	21,000	5,918	15,082
受取利息	10,000	7,567	2,433	9,000	6,629	2,371	1,000	938	62
雑収入	700,000	650,980	49,020	680,000	646,000	34,000	20,000	4,980	15,020
懇親会会費収入	2,800,000	2,815,400	△ 15,400	2,800,000	2,815,400	△ 15,400	0	0	0
繰入金収入	2,605,300	51,806	2,553,494	2,605,300	51,806	2,553,494	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	2,605,300	51,806	2,553,494	2,605,300	51,806	2,553,494	0	0	0
【事業活動収入計】	73,726,300	63,636,799	10,089,501	66,958,300	56,595,129	10,363,171	6,768,000	7,041,670	△ 273,670
2.事業活動支出									
事業費	58,623,470	50,767,961	7,855,509	57,215,970	46,534,567	10,681,403	1,407,500	4,233,394	△ 2,825,894
役員報酬	5,304,000	5,304,000	0	4,773,600	4,716,848	56,752	530,400	587,152	△ 56,752
給料手当	7,021,000	5,246,537	1,774,463	6,318,900	4,665,746	1,653,154	702,100	580,791	121,309
研修会費	1,500,000	1,930,889	△ 430,889	1,500,000	1,930,889	△ 430,889	0	0	0
社会貢献活動費	7,000,000	9,267,822	△ 2,267,822	7,000,000	9,267,822	△ 2,267,822	0	0	0

(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
広報費	900,000	1,029,375	△ 129,375	810,000	915,424	△ 105,424	90,000	113,951	△ 23,951
会報発行費	3,500,000	2,758,975	741,025	3,500,000	2,758,975	741,025	0	0	0
会員増強推進費	200,000	242,920	△ 42,920	200,000	242,920	△ 42,920	0	0	0
支部活動費	18,617,092	10,733,438	7,883,654	18,617,092	9,545,247	9,071,845	0	1,188,191	△ 1,188,191
青年・女性部会活動費	10,726,578	9,064,358	1,662,220	10,726,578	8,060,934	2,665,644	0	1,003,424	△ 1,003,424
県連会費	427,200	407,200	20,000	427,200	407,200	20,000	0	0	0
調査研究費	850,000	1,061,291	△ 211,291	765,000	943,807	△ 178,807	85,000	117,484	△ 32,484
負担金	102,600	135,600	△ 33,000	102,600	135,600	△ 33,000	0	0	0
渉外費	40,000	59,300	△ 19,300	40,000	59,300	△ 19,300	0	0	0
慶弔費	130,000	190,880	△ 60,880	130,000	180,880	△ 50,880	0	10,000	△ 10,000
表彰費	1,800,000	2,594,116	△ 794,116	1,800,000	2,474,116	△ 674,116	0	120,000	△ 120,000
福利厚生制度表彰関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡保事務委託費	0	492,660	△ 492,660	0	0	0	0	492,660	△ 492,660
組織委員会費	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0
広報委員会費	100,000	178,330	△ 78,330	100,000	158,589	△ 58,589	0	19,741	△ 19,741
研修委員会費	20,000	8,820	11,180	20,000	8,820	11,180	0	0	0
税制委員会費	30,000	8,820	21,180	30,000	8,820	21,180	0	0	0
社会貢献委員会費	40,000	52,630	△ 12,630	40,000	52,630	△ 12,630	0	0	0
厚生委員会費	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	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	19,667,000	20,480,851	△ 813,851	17,711,800	17,849,581	△ 137,781	1,955,200	2,631,270	△ 676,070
総会費	2,500,000	2,799,284	△ 299,284	2,500,000	2,489,404	10,596	0	309,880	△ 309,880
役員会費	600,000	631,958	△ 31,958	540,000	562,001	△ 22,001	60,000	69,957	△ 9,957
総務委員会費	15,000	28,388	△ 13,388	15,000	25,246	△ 10,246	0	3,142	△ 3,142
その他会議費	50,000	0	50,000	45,000	0	45,000	5,000	0	5,000
役員報酬	1,496,000	1,496,000	0	1,346,400	1,330,393	16,007	149,600	165,607	△ 16,007
給料手当	1,981,000	3,215,619	△ 1,234,619	1,782,900	2,859,650	△ 1,076,750	198,100	355,969	△ 157,869
福利厚生費	2,700,000	2,581,575	118,425	2,430,000	2,295,795	134,205	270,000	285,780	△ 15,780
旅費交通費	600,000	613,599	△ 13,599	540,000	545,674	△ 5,674	60,000	67,925	△ 7,925
通信運搬費	800,000	547,037	252,963	720,000	474,663	245,337	80,000	72,374	7,626
什器備品費	50,000	89,435	△ 39,435	45,000	79,535	△ 34,535	5,000	9,900	△ 4,900
リース料	2,500,000	2,536,506	△ 36,506	2,250,000	2,255,715	△ 5,715	250,000	280,791	△ 30,791
消耗品費	380,000	657,138	△ 277,138	342,000	584,393	△ 242,393	38,000	72,745	△ 34,745
印刷製本費	200,000	261,398	△ 61,398	180,000	232,462	△ 52,462	20,000	28,936	△ 8,936
賃借料	3,439,800	3,439,800	0	3,095,820	3,059,015	36,805	343,980	380,785	△ 36,805
租税公課	500,000	347,100	152,900	450,000	215,100	234,900	50,000	132,000	△ 82,000
支払手数料	600,000	623,518	△ 23,518	300,000	295,841	4,159	300,000	327,677	△ 27,677
新聞図書費	55,200	56,200	△ 1,000	49,680	49,979	△ 299	5,520	6,221	△ 701
雑費	200,000	241,296	△ 41,296	180,000	214,585	△ 34,585	20,000	26,711	△ 6,711

(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
外部事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
制度改革コンサルタント費用	1,000,000	315,000	685,000	900,000	280,130	619,870	100,000	34,870	65,130
法人税等引当支出	800,000	125,200	674,800	0	0	0	800,000	125,200	674,800
法人税等引当支出	800,000	125,200	674,800	0	0	0	800,000	125,200	674,800
繰入金支出	2,605,300	51,806	2,553,494	0	0	0	2,605,300	51,806	2,553,494
一般会計繰入金支出	2,605,300	51,806	2,553,494	0	0	0	2,605,300	51,806	2,553,494
【事業活動支出計】	81,695,770	71,425,818	10,269,952	74,927,770	64,384,148	10,543,622	6,768,000	7,041,670	△ 273,670
【事業活動収支差額】	△ 7,969,470	△ 7,789,019	△ 180,451	△ 7,969,470	△ 7,789,019	△ 180,451	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	8,000,000	7,315,000	685,000	8,000,000	7,315,000	685,000	0	0	0
社会貢献活動引当資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
制度改革準備引当資産取崩収入	1,000,000	315,000	685,000	1,000,000	315,000	685,000	0	0	0
【投資活動収入計】	8,000,000	7,315,000	685,000	8,000,000	7,315,000	685,000	0	0	0
2.投資活動支出									
特定資産取得支出	700,000	578,900	121,100	700,000	578,900	121,100	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	700,000	578,900	121,100	700,000	578,900	121,100	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】	700,000	578,900	121,100	700,000	578,900	121,100	0	0	0
【投資活動収支差額】	7,300,000	6,736,100	563,900	7,300,000	6,736,100	563,900	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	△ 669,470	△ 1,052,919	383,449	△ 669,470	△ 1,052,919	383,449	0	0	0
前期繰越収支差額	15,748,312	15,748,312	0	15,748,312	15,748,312	0	0	0	0
次期繰越収支差額	15,078,842	14,695,393	383,449	15,078,842	14,695,393	383,449	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	13,868,019	11,900,406
立 替 金	405,179	397,629
支部活動費前払金	0	0
青年・女性部会前払金	2,926,578	3,162,291
流動資産合計(A)	17,199,776	15,460,326
預 り 金	155,664	297,633
未払消費税	502,600	342,100
法人税等引当金	793,200	125,200
流動負債合計(B)	1,451,464	764,933
次期繰越収支差額(A)－(B)	15,748,312	14,695,393