

予算対比正味財産増減計算書

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	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,000	10,800	△ 3,800
基本財産受取利息	7,000	10,800	△ 3,800
特定資産運用益	4,000	34,655	△ 30,655
特定資産受取利息	4,000	34,655	△ 30,655
受取会費	39,574,000	39,426,400	147,600
一般会員受取会費	39,100,000	39,018,400	81,600
部会会員受取会費	474,000	408,000	66,000
事業収益	6,970,000	6,894,599	75,401
租税教育事業収益	0	30,600	△ 30,600
広報事業収益	600,000	600,000	0
経営支援事業収益	600,000	446,000	154,000
社会貢献事業収益	50,000	480,000	△ 430,000
福利厚生事業収益	500,000	393,570	106,430
会員支援事業収益	5,220,000	4,944,429	275,571
受取補助金等	11,962,472	12,362,530	△ 400,058
受取全法連補助金	199,472	199,500	△ 28
受取全法連助成金	10,909,770	100,000	10,809,770
受取県連補助金	853,230	1,153,230	△ 300,000
受取全法連助成金振替額	0	10,909,800	△ 10,909,800
雑収益	420,000	1,475,456	△ 1,055,456
受取利息	10,000	4,561	5,439
雑収益	410,000	1,470,895	△ 1,060,895
経常収益計	58,937,472	60,204,440	△ 1,266,968
(2) 経常費用			
事業費	55,909,575	51,020,751	4,888,824
会議費	1,848,000	921,263	926,737
会場費	2,276,000	1,487,466	788,534
役員報酬	622,667	622,670	△ 3
給料手当	16,251,600	16,037,246	214,354
退職給付費用	2,490,664	747,821	1,742,843
福利厚生費	2,652,560	2,174,656	477,904
旅費交通費	1,179,642	1,312,428	△ 132,786
通信運搬費	3,798,838	2,892,538	906,300
減価償却費	0	28,779	△ 28,779
消耗品費	941,265	1,515,560	△ 574,295
印刷製本費	2,425,858	2,534,377	△ 108,519
車両関係費	366,858	308,429	58,429
賃借料	2,750,322	2,655,712	94,610
諸謝金	2,598,780	1,889,487	709,293
租税公課	65,380	65,380	0
支払負担金	1,247,382	1,245,947	1,435
親睦交流会費	12,910,000	12,644,639	265,361
委託費	423,000	387,450	35,550
渉外慶弔費	186,800	138,466	48,334
表彰費	295,150	379,347	△ 84,197
リース料	213,932	230,092	△ 16,160
新聞図書費	37,977	39,378	△ 1,401
支払手数料	46,700	298,476	△ 251,776
雑費	280,200	463,144	△ 182,944

管理費	3,012,155	2,995,915	16,240
会議費	880,000	1,008,821	△ 128,821
役員報酬	43,999	44,000	△ 1
給料手当	1,148,400	1,133,252	15,148
退職給付費用	176,000	52,843	123,157
福利厚生費	187,440	153,669	33,771
旅費交通費	83,358	51,114	32,244
通信運搬費	69,662	64,381	5,281
減価償却費	0	2,033	△ 2,033
消耗品費	45,985	82,547	△ 36,562
印刷製本費	30,092	35,043	△ 4,951
車両関係費	25,922	21,794	4,128
賃借料	194,348	187,662	6,686
租税公課	4,620	4,620	0
支払負担金	53,378	52,460	918
渉外慶弔費	13,200	9,784	3,416
表彰費	14,850	19,033	△ 4,183
リース料	15,118	16,259	△ 1,141
新聞図書費	2,683	2,782	△ 99
支払手数料	3,300	21,091	△ 17,791
雑費	19,800	32,727	△ 12,927
経常費用計	58,921,730	54,016,666	4,905,064
評価損益等調整前当期経常増減額	15,742	6,187,774	△ 6,172,032
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,742	6,187,774	△ 6,172,032
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産除却損	0	△ 4,600	4,600
器具備品除却損	0	△ 4,600	4,600
経常外収益計	0	△ 4,600	4,600
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 4,600	4,600
当期一般正味財産増減額	15,742	6,183,174	△ 6,167,432
一般正味財産期首残高	45,472,159	45,472,159	0
一般正味財産期末残高	45,487,901	51,655,333	△ 6,167,432
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	10,909,800	△ 10,909,800
受取全法連助成金	0	10,909,800	△ 10,909,800
一般正味財産への振替額	0	△ 10,909,800	10,909,800
一般正味財産への振替額	0	△ 10,909,800	10,909,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	45,487,901	51,655,333	△ 6,167,432

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合 計
	税環境改善(公1)	地域環境改善(公2)	公益共通	収益事業(収1)	会員支援(他1)		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	10,800	0	0	0	10,800
基本財産受取利息	0	0	10,800	0	0	0	10,800
特定資産運用益	0	0	34,400	0	0	255	34,655
特定資産受取利息	0	0	34,400	0	0	255	34,655
受取会費	0	0	11,705,520	0	16,015,360	11,705,520	39,426,400
一般会員受取会費	0	0	11,705,520	0	15,607,360	11,705,520	39,018,400
部会員受取会費	0	0	0	0	408,000	0	408,000
事業収益	630,600	924,500	15,000	393,570	4,930,929	0	6,894,599
租税教育事業収益	30,600	0	0	0	0	0	30,600
広報事業収益	600,000	0	0	0	0	0	600,000
経営支援事業収益	0	431,000	15,000	0	0	0	446,000
社会貢献事業収益	0	480,000	0	0	0	0	480,000
福利厚生事業収益	0	0	0	393,570	0	0	393,570
会員支援事業収益	0	13,500	0	0	4,930,929	0	4,944,429
受取補助金等	10,909,800	0	400,000	0	1,052,730	0	12,362,530
受取全法連補助金	0	0	0	0	199,500	0	199,500
受取全法連助成金	0	0	100,000	0	0	0	100,000
受取県連補助金	0	0	300,000	0	853,230	0	1,153,230
受取全法連助成金振替額	10,909,800	0	0	0	0	0	10,909,800
雑収益	0	10,000	102,002	174,515	35,000	1,153,939	1,475,456
受取利息	0	0	2,002	0	0	2,559	4,561
雑収益	0	10,000	100,000	174,515	35,000	1,151,380	1,470,895
経常収益計	11,540,400	934,500	12,267,722	568,085	22,034,019	12,859,714	60,204,440
(2) 経常費用							
事業費	26,808,829	3,927,838	0	752,683	19,531,401	0	51,020,751
会議費	231,949	280,335	0	0	408,979	0	921,263
会場費	932,791	554,675	0	0	0	0	1,487,466
役員報酬	445,337	38,000	0	16,666	122,667	0	622,670
給料手当	11,469,895	978,718	0	429,262	3,159,371	0	16,037,246
退職給付費用	534,846	45,637	0	20,016	147,322	0	747,821
福利厚生費	1,555,323	132,714	0	58,208	428,411	0	2,174,656
旅費交通費	536,298	614,269	0	19,361	142,500	0	1,312,428
通信運搬費	2,607,594	81,069	0	24,387	179,488	0	2,892,538
減価償却費	20,584	1,756	0	770	5,669	0	28,779
消耗品費	1,082,913	171,249	0	31,267	230,131	0	1,515,560
印刷製本費	2,258,154	30,264	0	13,274	232,685	0	2,534,377
車両関係費	220,591	18,822	0	8,255	60,761	0	308,429
賃借料	1,899,376	162,072	0	71,084	523,180	0	2,655,712
諸謝金	717,787	608,700	0	0	563,000	0	1,889,487
租税公課	46,760	3,990	0	1,750	12,880	0	65,380
支払負担金	904,515	45,307	0	19,871	276,254	0	1,245,947
親睦交流会費	0	0	0	0	12,644,639	0	12,644,639
委託費	315,000	72,450	0	0	0	0	387,450
渉外慶弔費	99,032	8,450	0	3,706	27,278	0	138,466
表彰費	192,640	16,437	0	7,209	163,061	0	379,347

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合 計
	税環境改善(公1)	地域環境改善(公2)	公益共通	収益事業(取1)	会員支援(他1)		
リース料	164,564	14,042	0	6,158	45,328	0	230,092
新聞図書費	28,164	2,403	0	1,054	7,757	0	39,378
支払手数料	213,472	18,215	0	7,989	58,800	0	298,476
雑費	331,244	28,264	0	12,396	91,240	0	463,144
管理費	0	0	0	0	0	2,995,915	2,995,915
会議費	0	0	0	0	0	1,008,821	1,008,821
役員報酬	0	0	0	0	0	44,000	44,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,133,252	1,133,252
退職給付費用	0	0	0	0	0	52,843	52,843
福利厚生費	0	0	0	0	0	153,669	153,669
旅費交通費	0	0	0	0	0	51,114	51,114
通信運搬費	0	0	0	0	0	64,381	64,381
減価償却費	0	0	0	0	0	2,033	2,033
消耗品費	0	0	0	0	0	82,547	82,547
印刷製本費	0	0	0	0	0	35,043	35,043
車両関係費	0	0	0	0	0	21,794	21,794
賃借料	0	0	0	0	0	187,662	187,662
租税公課	0	0	0	0	0	4,620	4,620
支払負担金	0	0	0	0	0	52,460	52,460
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	9,784	9,784
表彰費	0	0	0	0	0	19,033	19,033
リース料	0	0	0	0	0	16,259	16,259
新聞図書費	0	0	0	0	0	2,782	2,782
支払手数料	0	0	0	0	0	21,091	21,091
雑費	0	0	0	0	0	32,727	32,727
経常費用計	26,808,829	3,927,838	0	752,683	19,531,401	2,995,915	54,016,666
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,268,429	△ 2,993,338	12,267,722	△ 184,598	2,502,618	9,863,799	6,187,774
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,268,429	△ 2,993,338	12,267,722	△ 184,598	2,502,618	9,863,799	6,187,774
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	△ 4,600	△ 4,600
器具備品除却損	0	0	0	0	0	△ 4,600	△ 4,600
経常外収益計	0	0	0	0	0	△ 4,600	△ 4,600
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 4,600	△ 4,600
当期一般正味財産増減額	△ 15,268,429	△ 2,993,338	12,267,722	△ 184,598	2,502,618	9,859,199	6,183,174
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	45,472,159	45,472,159
一般正味財産期末残高	△ 15,268,429	△ 2,993,338	12,267,722	△ 184,598	2,502,618	55,331,358	51,655,333
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	10,909,800	0	0	0	10,909,800
受取金法連助成金	0	0	10,909,800	0	0	0	10,909,800
一般正味財産への振替額	0	0	△ 10,909,800	0	0	0	△ 10,909,800
一般正味財産への振替額	0	0	△ 10,909,800	0	0	0	△ 10,909,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 15,268,429	△ 2,993,338	12,267,722	△ 184,598	2,502,618	55,331,358	51,655,333
事業比率(%)			56.9		37.6	5.5	100.0