

平成21年度収支計算書総括表

(自平成21年4月1日～至平成22年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	合計決算額	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	差異	摘要
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	13,300,000	14,309,066	0	14,309,066	0	△ 1,009,066	
基本財産貸貸料収入	13,300,000	14,309,066	0	14,309,066	0	△ 1,009,066	貸貸料
(2) 会費収入	30,200,000	31,514,169	31,514,169	0	0	△ 1,314,169	
一般会費収入	26,200,000	25,101,500	25,101,500	0	0	1,098,500	会員4,419社、法人こおりやま購読料含む
支部等会費収入	4,000,000	6,412,669	6,412,669	0	0	△ 2,412,669	支部、青年部、女性部会費
(3) 事業収入	2,000,000	1,087,620	1,087,620	0	0	912,380	
研修会会費収入	1,400,000	440,000	440,000	0	0	960,000	研修会、講習会受講料等
広告収入	600,000	647,620	647,620	0	0	△ 47,620	広告費
(4) 補助金収入	4,500,000	4,545,500	4,545,500	0	0	△ 45,500	厚生制度還元金
全法連補助金収入	3,700,000	3,734,800	3,734,800	0	0	△ 34,800	全法連補助
県連補助金収入	800,000	810,700	810,700	0	0	△ 10,700	県連補助
(5) 推進費収入	9,700,000	9,810,600	0	9,810,600	0	△ 110,600	
全法連推進費収入	9,700,000	9,810,600	0	9,810,600	0	△ 110,600	
(6) 雑収入	100,000	609,722	207,989	401,733	0	△ 509,722	
受取利息	40,000	75,189	75,189	0	0	△ 35,189	預金利息等
雑収入	60,000	534,533	132,800	401,733	0	△ 474,533	お祝等
(7) 繰入金収入	0	0	1,046,443	0	△ 1,046,443	0	
収益事業特別会計繰入金収入	0	0	1,046,443	0	△ 1,046,443	0	
【事業活動収入計】	59,800,000	61,876,677	38,401,721	24,521,399	△ 1,046,443	△ 2,076,677	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費	31,812,000	39,943,728	25,282,732	14,660,996	0	△ 8,131,728	
説明会・講習会	3,800,000	4,294,468	4,294,468	0	0	△ 494,468	研修会、講習会等
社会貢献活動費	300,000	516,522	516,522	0	0	△ 216,522	社会貢献等
広報費	6,900,000	5,885,426	3,590,110	2,295,316	0	1,014,574	法人こおりやま、ほうじん等発行費
会員関係費	2,500,000	2,146,879	1,309,597	837,282	0	353,121	会員増強、会員証等
支部活動費	8,200,000	10,693,210	6,522,858	4,170,352	0	△ 2,493,210	支部、青年部、女性部関係費等
慶弔費	200,000	200,000	200,000	0	0	0	慶弔等
事業推進費	4,200,000	3,559,059	2,171,026	1,388,033	0	640,941	各種会費、上部団体参加費等
給料手当	5,012,000	5,350,363	3,263,722	2,086,641	0	△ 338,363	公益事業費相当額人件費
委員会費	700,000	223,049	136,060	86,989	0	476,951	委員会等経費
法定福利費	0	865,295	527,830	337,465	0	△ 865,295	法定福利費
旅費交通費	0	282,576	172,371	110,205	0	△ 282,576	役員員旅費等
通信費	0	352,486	215,016	137,470	0	△ 352,486	電話、FAX、郵便料等
車両費	0	517,240	315,516	201,724	0	△ 517,240	リース車代、ガソリン等
リース料	0	1,079,977	658,786	421,191	0	△ 1,079,977	OA機器リース料等
消耗品費	0	294,203	179,464	114,739	0	△ 294,203	事務用品、備品費等
印刷製本費	0	62,790	38,302	24,488	0	△ 62,790	封筒、各種用紙印刷、コピー等
水道光熱費	0	1,301,530	277,669	1,023,861	0	△ 1,301,530	電気、ガス、水道料等
事務所管理費	0	1,065,455	474,104	591,351	0	△ 1,065,455	セキュリティ、清掃、電気保安管理等
租税公課	0	1,253,200	419,311	833,889	0	△ 1,253,200	固定資産税、印紙等
(2) 管理費	24,788,000	13,105,582	6,858,498	6,247,084	0	11,682,418	
会議費	1,300,000	645,739	393,901	251,838	0	654,261	総会、理事会、正会長会場等
給料手当	6,700,000	4,938,797	3,012,666	1,926,131	0	1,761,203	事務職員給与、賞与等
法定福利費	1,238,000	798,735	487,228	311,507	0	439,265	法定福利費
旅費交通費	540,000	260,839	159,112	101,727	0	279,161	役員員旅費等
通信費	300,000	325,372	198,477	126,895	0	△ 25,372	電話、FAX、郵便料等
車両費	540,000	477,452	291,246	186,206	0	62,548	リース車代、ガソリン等
リース料	2,200,000	996,902	608,110	388,792	0	1,203,098	OA機器リース料等
消耗品費	600,000	271,572	165,659	105,913	0	328,428	事務用品、備品費等
修繕費	1,000,000	279,300	17,447	261,853	0	720,700	テナント修繕費等
印刷製本費	300,000	57,960	35,355	22,605	0	242,040	封筒、各種用紙印刷、コピー等
水道光熱費	3,500,000	1,201,413	256,310	945,103	0	2,298,587	電気、ガス、水道料等
事務所管理費	2,300,000	983,497	437,635	545,862	0	1,316,503	セキュリティ、清掃、電気保安管理等
保険料	100,000	79,340	28,091	51,249	0	20,660	火災保険料等
租税公課	3,500,000	1,166,800	387,056	779,744	0	2,333,200	固定資産税、法人事業税
支払利息	370,000	362,489	120,830	241,659	0	7,511	長期借入利息等
雑費	300,000	259,375	259,375	0	0	40,625	振込手数料等
(3) 法人税等引当支出	0	400,000	0	400,000	0	△ 400,000	
法人税等引当支出	0	400,000	0	400,000	0	△ 400,000	
(4) 繰入金支出	0	0	0	1,046,443	△ 1,046,443	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,046,443	△ 1,046,443	0	
【事業活動支出計】	56,600,000	53,449,310	32,141,230	22,354,523	△ 1,046,443	3,150,690	
【事業活動収支差額】	3,200,000	8,427,367	6,260,491	2,166,876	0	△ 5,227,367	
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	0	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	
長期借入引当資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	長期借入返済取崩し
【投資活動収入計】	0	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	5,650,000	690,730	690,730	0	0	4,959,270	
退職給付引当資産取得支出	650,000	690,730	690,730	0	0	△ 40,730	職員退職給与引当繰入
長期借入返済引当資産取得支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	長期借入返済繰入
会館修繕引当資産取得支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	会館修繕引当繰入
(2) 固定資産取得支出	0	5,775,000	5,775,000	0	0	△ 5,775,000	
建物附属設備購入支出	0	5,775,000	5,775,000	0	0	△ 5,775,000	
【投資活動支出計】	5,650,000	6,465,730	6,465,730	0	0	△ 815,730	
【投資活動収支差額】	△ 5,650,000	△ 5,465,730	△ 5,465,730	0	0	△ 184,270	
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	
2. 財務活動支出							
(1) 借入金返済支出	0	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	
長期借入金返済支出	0	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	借入返済
【財務活動支出計】	0	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	
【財務活動収支差額】	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	1,000,000	
IV 予備費支出	1,484,483	0	0	0	0	1,484,483	
当期収支差額	△ 3,934,483	1,961,637	△ 205,239	2,166,876	0	△ 5,896,120	
前期繰越収支差額	3,934,483	3,934,483	3,934,483	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	5,896,120	3,729,244	2,166,876	0	△ 5,896,120	