

平成22年度 収支計算書 総括表

(自 平成22年4月1日 ~ 至 平成23年3月31日)

△印増 (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	16,000,000	15,510,927	0	15,510,927	0	489,073	
基本財産賃貸料収入	16,000,000	15,510,927	0	15,510,927	0	489,073	賃貸料
(2) 会費収入	29,300,000	30,396,589	30,396,589	0	0	△ 1,096,589	
一般会費収入	25,300,000	24,521,000	24,521,000	0	0	779,000	会員4,182社、法人こおりやま購読料含む
支部等会費収入	4,000,000	5,875,589	5,875,589	0	0	△ 1,875,589	支部、青年部、女性部会費
(3) 事業収入	1,600,000	1,807,620	1,807,620	0	0	△ 207,620	
研修会会費収入	1,000,000	1,174,286	1,174,286	0	0	△ 174,286	研修会、講習会受講料等
広告収入	600,000	633,334	633,334	0	0	△ 33,334	広告費
(4) 補助金収入	4,260,000	4,442,980	4,442,980	0	0	△ 182,980	
全法連補助金収入	3,460,000	3,468,200	3,468,200	0	0	△ 8,200	全法連補助
県連補助金収入	800,000	974,780	974,780	0	0	△ 174,780	県連補助
(5) 推進費収入	8,770,000	9,045,700	0	9,045,700	0	△ 275,700	
全法連推進費収入	8,770,000	9,045,700	0	9,045,700	0	△ 275,700	厚生制度還元金
(6) 雑収入	100,000	701,106	248,880	452,226	0	△ 601,106	
受取利息	30,000	136,520	136,520	0	0	△ 106,520	預金利子等
雑収入	70,000	564,586	112,360	452,226	0	△ 494,586	お祝い等
(7) 繰入金収入	0	0	1,368,150	0	△ 1,368,150	0	
収益事業特別会計繰入金収入	0	0	1,368,150	0	△ 1,368,150	0	
【事業活動収入計】	60,030,000	61,904,922	38,264,219	25,008,853	△ 1,368,150	△ 1,874,922	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費	39,270,000	40,201,029	24,721,143	15,479,886	0	△ 931,029	
説明会・講習会	4,700,000	3,959,759	3,959,759	0	0	740,241	研修会、講習会等
社会貢献活動費	600,000	443,145	443,145	0	0	156,855	社会貢献等
広報費	6,500,000	5,169,144	3,101,487	2,067,657	0	1,330,856	法人こおりやま発行費
会員関係費	2,700,000	2,629,758	1,577,855	1,051,903	0	70,242	会員増強、会員証等
支部活動費	8,700,000	9,959,932	5,975,960	3,983,972	0	△ 1,259,932	支部、青年部、女性部関係費等
調査研究費	800,000	409,618	245,771	163,847	0	390,382	上部団体参加会費等
負担金	50,000	90,341	90,341	0	0	△ 40,341	県連、他団体会費等
事業推進費	2,600,000	2,894,755	1,736,853	1,157,902	0	△ 294,755	懇談会会費等
給料手当	5,300,000	6,245,252	3,747,151	2,498,101	0	△ 945,252	公益事業費相当額人件費
委員会費	700,000	176,174	105,705	70,469	0	523,826	委員会等経費
法定福利費	860,000	1,007,358	604,415	402,943	0	△ 147,358	法定福利費
旅費交通費	250,000	446,806	268,084	178,722	0	△ 196,806	役員旅費等
通信費	280,000	446,250	267,750	178,500	0	△ 166,250	電話、FAX、郵便料等
車両費	400,000	631,100	378,661	252,439	0	△ 231,100	リース車代、ガソリン等
リース料	900,000	1,130,879	678,528	452,351	0	△ 230,879	OA機器リース料等
消耗品費	260,000	387,301	232,381	154,920	0	△ 127,301	事務用品、備品費等
印刷製本費	130,000	41,760	25,056	16,704	0	88,240	封筒、各種用紙印刷、コピー等
水道光熱費	1,200,000	1,275,816	159,147	1,116,669	0	△ 75,816	電気、ガス、水道料等
事務所管理費	950,000	1,210,507	539,730	670,777	0	△ 260,507	セキュリティ、清掃、電気保安管理等
新聞図書費	90,000	133,185	79,911	53,274	0	△ 43,185	新聞、雑誌購読料
租税公課	1,300,000	1,512,189	503,453	1,008,736	0	△ 212,189	固定資産税、印紙等
(2) 管理費	17,140,000	11,973,829	6,505,716	5,468,113	0	5,166,171	
会議費	900,000	911,518	546,911	364,607	0	△ 11,518	総会、理事会、正副会長会議等
給料手当	6,270,000	3,992,868	2,395,721	1,597,147	0	2,277,132	事務職員給与、賞与等
法定福利費	1,040,000	644,050	386,430	257,620	0	395,950	法定福利費
旅費交通費	350,000	285,664	171,398	114,266	0	64,336	役員旅費等
通信費	170,000	285,309	171,186	114,123	0	△ 115,309	電話、FAX、郵便料等
車両費	520,000	403,492	242,095	161,397	0	116,508	リース車代、ガソリン等
リース料	980,000	723,022	433,813	289,209	0	256,978	OA機器リース料等
消耗品費	520,000	247,621	148,573	99,048	0	272,379	事務用品、備品費等
修繕費	1,000,000	461,819	133,848	327,971	0	538,181	テナント修繕費等
印刷製本費	170,000	26,700	16,020	10,680	0	143,300	封筒、各種用紙印刷、コピー等
水道光熱費	1,200,000	815,687	101,751	713,936	0	384,313	電気、ガス、水道料等
事務所管理費	980,000	773,933	345,074	428,859	0	206,067	セキュリティ、清掃、電気保安管理等
保険料	100,000	102,900	34,300	68,600	0	△ 2,900	火災保険料等
租税公課	1,700,000	966,811	321,881	644,930	0	733,189	固定資産税、法人事業税等
支払利息	370,000	362,489	120,830	241,659	0	7,511	長期借入利息等
新聞図書費	110,000	85,153	51,092	34,061	0	24,847	新聞、雑誌購読料
雑費	300,000	261,509	261,509	0	0	38,491	振込手数料等
表彰費	200,000	223,000	223,000	0	0	△ 23,000	優良経理、会員拡大表彰等
慶弔費	200,000	342,525	342,525	0	0	△ 142,525	慶弔費
負担金	60,000	57,759	57,759	0	0	2,241	県連、他団体会費等
(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	1,368,150	△ 1,368,150	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	1,368,150	△ 1,368,150	0	
【事業活動支出計】	56,410,000	52,574,858	31,226,859	22,716,149	△ 1,368,150	3,835,142	
【事業活動収支差額】	3,620,000	9,330,064	7,037,360	2,292,704	0	△ 5,710,064	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
【投資活動収入計】	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	4,660,000	745,990	745,990	0	0	3,914,010	
退職給付引当資産取得支出	660,000	745,990	745,990	0	0	△ 85,990	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	長期借入返済積立繰入
会館修繕引当資産取得支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	会館修繕引当繰入
(2) 固定資産取得支出	2,000,000	4,074,000	4,074,000	0	0	△ 2,074,000	
建物附属設備購入支出	2,000,000	4,074,000	4,074,000	0	0	△ 2,074,000	建物附属設備購入
【投資活動支出計】	6,660,000	4,819,990	4,819,990	0	0	1,840,010	
【投資活動収支差額】	△ 6,660,000	△ 4,819,990	△ 4,819,990	0	0	△ 1,840,010	
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							
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	2,856,120	0	0	0	0	2,856,120	
当期収支差額	△ 5,896,120	4,510,074	2,217,370	2,292,704	0	△ 10,406,194	
前期繰越収支差額	5,896,120	5,896,120	3,729,244	2,166,876	0	0	
次期繰越収支差額	0	10,406,194	5,946,614	4,459,580	0	△ 10,406,194	