

平成23年度 収支計算書 総括表

(自 平成23年4月1日 ~ 至 平成24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	15,500,000	15,299,816	0	15,299,816	0	200,184	
基本財産貸貸料収入	15,500,000	15,299,816	0	15,299,816	0	200,184	貸貸料
(2) 会費収入	28,000,000	27,082,767	27,082,767	0	0	917,233	
一般会費収入	24,000,000	23,817,000	23,817,000	0	0	183,000	会員3,784社、法人こおりやま購読料含む
支部等会費収入	4,000,000	3,265,767	3,265,767	0	0	734,233	支部、青年部、女性部会費
(3) 事業収入	1,600,000	1,651,430	1,651,430	0	0	△ 51,430	
研修会会費収入	1,000,000	716,191	716,191	0	0	283,809	研修会、講習会受講料等
広告収入	600,000	233,334	233,334	0	0	366,666	広告費
その他事業収入	0	701,905	701,905	0	0	△ 701,905	各種懇談会費
(4) 全法連助成金	12,090,000	13,043,900	13,043,900	0	0	△ 953,900	
全法連助成金	12,090,000	13,043,900	13,043,900	0	0	△ 953,900	全法連助成金
(5) 雑収入	130,000	2,933,890	2,510,030	423,860	0	△ 2,803,890	
受取利息	30,000	16,313	16,313	0	0	13,687	預金利子等
雑収入	100,000	2,917,577	2,493,717	423,860	0	△ 2,817,577	お祝い、積立配当金等
【事業活動収入計】	57,320,000	60,011,803	44,288,127	15,723,676	0	△ 2,691,803	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費	40,900,000	40,993,391	30,230,077	10,763,314	0	△ 93,391	
説明会・講習会	4,000,000	4,150,724	4,150,724	0	0	△ 150,724	研修会、講習会等
社会貢献活動費	600,000	375,471	375,471	0	0	224,529	社会貢献等
広報費	5,500,000	5,357,900	4,018,425	1,339,475	0	142,100	法人こおりやま発行費
会員関係費	2,700,000	1,379,176	1,034,382	344,794	0	1,320,824	会員増強、会員証等
支部活動費	9,000,000	9,556,048	7,167,036	2,389,012	0	△ 556,048	支部、青年部、女性部関係費等
調査研究費	600,000	258,300	193,725	64,575	0	341,700	上部団体参加会費等
負担金	100,000	63,092	63,092	0	0	36,908	県連、他団体会費等
事業推進費	3,000,000	3,479,038	2,609,279	869,759	0	△ 479,038	懇談会会費等
給料手当	6,500,000	5,146,947	3,860,211	1,286,736	0	1,353,053	公益事業費相当額人件費
委員会費	500,000	76,720	57,540	19,180	0	423,280	委員会等経費
法定福利費	1,000,000	913,080	684,811	228,269	0	86,920	法定福利費
旅費交通費	500,000	542,077	406,558	135,519	0	△ 42,077	役員旅費等
通信費運搬費	500,000	572,177	429,133	143,044	0	△ 72,177	電話、FAX、郵便料等
車両費	650,000	669,187	501,891	167,296	0	△ 19,187	リース車代、ガソリン等
リース料	1,100,000	923,638	692,729	230,909	0	176,362	OA機器リース料等
消耗品費	400,000	619,578	464,684	154,894	0	△ 219,578	事務用品、備品費等
印刷製本費	100,000	256,428	192,322	64,106	0	△ 156,428	封筒、各種用紙印刷、コピー等
水道光熱費	1,300,000	1,327,180	328,522	998,658	0	△ 27,180	電気、ガス、水道料等
事務所管理費	1,200,000	1,228,379	624,982	603,397	0	△ 28,379	セキュリティー、清掃、電気保安管理等
新聞図書費	150,000	125,327	93,996	31,331	0	24,673	新聞、雑誌購読料
租税公課	1,500,000	1,614,696	511,892	1,102,804	0	△ 114,696	固定資産税、印紙等
福利厚生費	0	458,052	343,540	114,512	0	△ 458,052	健康診断、保険等
役員報酬	0	1,900,176	1,425,132	475,044	0	△ 1,900,176	公益事業費相当額役員報酬
(2) 管理費	13,931,000	13,335,286	8,547,514	4,787,772	0	595,714	
会議費	1,000,000	1,004,856	753,642	251,214	0	△ 4,856	総会、理事会、正副会長会議等
給料手当	4,080,000	3,154,583	2,365,937	788,646	0	925,417	事務職員給与、賞与等
法定福利費	701,000	559,631	419,723	139,908	0	141,369	法定福利費
旅費交通費	300,000	332,243	249,182	83,061	0	△ 32,243	役員旅費等
通信運搬費	400,000	350,691	263,018	87,673	0	49,309	電話、FAX、郵便料等
車両費	400,000	410,148	307,611	102,537	0	△ 10,148	リース車代、ガソリン等
リース料	800,000	566,102	424,576	141,526	0	233,898	OA機器リース料等
消耗品費	300,000	379,743	284,807	94,936	0	△ 79,743	事務用品、備品費等
修繕費	1,000,000	310,821	112,713	198,108	0	689,179	テナント修繕費等
印刷製本費	100,000	157,167	117,875	39,292	0	△ 57,167	封筒、各種用紙印刷、コピー等
水道光熱費	900,000	813,435	201,353	612,082	0	86,565	電気、ガス、水道料等
事務所管理費	800,000	752,880	383,055	369,825	0	47,120	セキュリティー、清掃、電気保安管理等
保険料	100,000	129,660	43,220	86,440	0	△ 29,660	火災保険料等
租税公課	1,000,000	989,654	313,741	675,913	0	10,346	固定資産税、法人事業税等
支払利息	1,100,000	1,104,097	368,032	736,065	0	△ 4,097	長期借入利息等
新聞図書費	90,000	76,816	57,612	19,204	0	13,184	新聞、雑誌購読料
雑費	300,000	373,722	373,722	0	0	△ 73,722	振込手数料等
表彰費	200,000	155,000	155,000	0	0	45,000	優良経理、会員拡大表彰等
慶弔費	300,000	230,000	230,000	0	0	70,000	慶弔費
負担金	60,000	38,670	38,670	0	0	21,330	県連、他団体会費等
福利厚生費	0	280,743	210,557	70,186	0	△ 280,743	健康診断、保険等
役員報酬	0	1,164,624	873,468	291,156	0	△ 1,164,624	役員報酬
(3) 法人税等引当支出	0	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	
法人税等引当支出	0	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	
【事業活動支出計】	54,831,000	54,528,677	38,777,591	15,751,086	0	302,323	
【事業活動収支差額】	2,489,000	5,483,126	5,510,536	△ 27,410	0	△ 2,994,126	
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	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	
長期借入引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	
【投資活動収入計】	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	670,000	3,099,084	3,099,084	0	0	△ 2,429,084	
退職給付引当資産取得支出	670,000	3,099,084	3,099,084	0	0	△ 2,429,084	職員退職給与引当繰入
(2) 出資金戻支出	0	100,000	100,000	0	0	△ 100,000	
出資金戻支出	0	100,000	100,000	0	0	△ 100,000	出資金
【投資活動支出計】	670,000	3,199,084	3,199,084	0	0	△ 2,529,084	
【投資活動収支差額】	5,330,000	2,800,916	2,800,916	0	0	2,529,084	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
(1) 借入金収入	66,500,000	66,500,000	66,500,000	0	0	0	長期借入金
長期借入金収入	66,500,000	66,500,000	66,500,000	0	0	0	
【財務活動収入計】	66,500,000	66,500,000	66,500,000	0	0	0	
2. 財務活動支出							
(1) 借入金返済支出	80,900,000	80,836,000	80,836,000	0	0	64,000	
長期借入金返済支出	80,900,000	80,836,000	80,836,000	0	0	64,000	長期借入返済金
【財務活動支出計】	80,900,000	80,836,000	80,836,000	0	0	64,000	
【財務活動収支差額】	△ 14,400,000	△ 14,336,000	△ 14,336,000	0	0	△ 64,000	
IV 予備費支出	2,825,194	0	0	0	0	2,825,194	
当期収支差額	△ 10,406,194	△ 6,051,958	△ 6,024,548	△ 27,410	0	△ 4,354,236	
前期繰越収支差額	10,406,194	10,406,194	5,946,614	4,459,580	0	0	
次期繰越収支差額	0	4,354,236	△ 77,934	4,432,170	0	△ 4,354,236	