

議案第2号 平成23年度収支決算報告並びに監査報告の承認の件

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	予算額	決算額	差 異	備 考
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	15,000	5,000	△ 10,000	
基本財産利息収入	15,000	5,000	△ 10,000	
② 特定資産運用収入	45,914	3,675	△ 42,239	
特定資産利息収入	45,914	3,675	△ 42,239	
③ 会費収入	6,104,300	6,889,200	784,900	
正会員会費収入	6,079,300	6,889,200	809,900	
特別会員収入	25,000	-	△ 25,000	
⑤ 事業収入	130,000	158,000	28,000	
研修会事業収入	130,000	158,000	28,000	
全法連保険推進事業収入			-	
⑥ 補助金等収入	4,941,049	6,114,120	1,173,071	
全法連補助金収入	4,841,049	5,154,520	313,471	
道法連補助金収入	100,000	959,600	859,600	
⑦ 負担金収入	-	1,412,910	1,412,910	
青年部繰入金収入		1,412,910	1,412,910	
⑧ 雑収入	173,835	83,634	△ 90,201	
雑収入	173,835	83,634	△ 90,201	
事業活動収入計	11,410,098	14,666,539	3,256,441	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	14,694,730	6,692,916	△ 8,001,814	
研修会費支出	1,750,000	445,454	△ 1,304,546	
社会貢献活動費支出	3,123,000	323,211	△ 2,799,789	
全道大会参加費支出	3,186,000	1,986,448	△ 1,199,552	
図書費支出	210,000	6,617	△ 203,383	
慶弔費支出	330,000	200,851	△ 129,149	
広報費支出	675,000	161,470	△ 513,530	
渉外費支出	100,000	6,820	△ 93,180	
道法連負担金支出	120,630	117,170	△ 3,460	
事務負担金支出	2,014,100	1,952,900	△ 61,200	
青年・女性部会支出	1,426,000	130,000	△ 1,296,000	
その他事業費支出	1,760,000	1,361,975	△ 398,025	
推進費支出			-	
② 会議費支出	2,740,000	1,651,494	△ 1,088,506	
総会費支出	1,608,000	1,182,357	△ 425,643	
役員会費支出	547,000	165,207	△ 381,793	
委員会費支出	150,000	216,820	66,820	
その他会議費支出	435,000	87,110	△ 347,890	
③ 管理費支出	3,143,500	6,942,665	3,799,165	
旅費交通費支出	961,000	597,440	△ 363,560	
消耗品費支出	598,000	695,445	97,445	
通信費支出	1,002,000	768,550	△ 233,450	
賃貸費支出	243,600	243,600	-	
雑費支出	258,900	141,056	△ 117,844	
租税公課支出	80,000	80,000	-	
環境整備費支出		4,356,398	4,356,398	
負担金その他支出			-	
減価償却支出		60,176	60,176	
④ 予備費支出	470,480		△ 470,480	
予備費支出	470,480		△ 470,480	
事業活動支出計	21,048,710	15,287,075	△ 5,761,635	
事業活動収支差額	△ 9,638,612	△ 620,536	9,018,076	
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	-	-	-	
支部活動充実引当資産取崩収入		-	-	
減価償却引当資産取崩収入		-	-	
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	-	6,670,000	6,670,000	
税制改正要望大会積立金支出		950,000	950,000	
青年の集い積立金支出		390,000	390,000	
女性部会全道大会積立金支出		330,000	330,000	
財政調整積立金支出		5,000,000	5,000,000	
② 固定資産取得支出		3,936,620	3,936,620	
固定資産取得支出		3,936,620	3,936,620	
		-	-	
		-	-	
投資活動支出計	-	10,606,620	10,606,620	
投資活動収支差額	-	△ 10,606,620	△ 10,606,620	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV. 予備費支出の部				
予備費支出				
当期収支差額	△ 9,638,612	△ 11,227,156	△ 1,588,544	
前期繰越収支差額	21,311,269	21,311,269	-	
次期繰越収支差額	11,672,657	10,084,113	△ 1,588,544	

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	5,000	12,500	△ 7,500
基本財産受取利息	5,000	12,500	△ 7,500
② 特定資産運用益	3,675	13,147	△ 9,472
特定資産受取利息	3,675	13,147	△ 9,472
③ 受取会費	6,889,200	7,011,300	△ 122,100
正会員受取会費	6,889,200	6,968,300	△ 79,100
特別会費	-	43,000	△ 43,000
④ 事業収益	158,000	2,154,300	△ 1,996,300
研修会事業収益	158,000	69,000	89,000
全法連保険推進事業収益		2,085,300	△ 2,085,300
⑤ 受取補助金等	6,114,120	4,303,100	1,811,020
全法連補助金	5,154,520	4,166,100	988,420
道法連補助金	959,600	137,000	822,600
⑥ 受取負担金	1,412,910	-	1,412,910
青年部繰入金	1,412,910		1,412,910
⑦ 雑収	83,634	111,040	△ 27,406
雑収益	83,634	111,040	△ 27,406
経常収益計	14,666,539	13,605,387	1,061,152
(2) 経常費用			
① 事業費	6,692,916	8,712,972	2,020,056
研修会費	445,454	661,796	216,342
社会貢献活動費	323,211	1,434,248	1,111,037
全道大会参加費	1,986,448	2,697,258	710,810
図書費	6,617	55,740	49,123
慶弔費	200,851	487,140	286,289
広報費	161,470	567,920	406,450
渉外費	6,820	25,150	18,330
道連負担金	117,170	119,120	1,950
事務負担金	1,952,900	1,924,100	△ 28,800
青年・女性部会費用	130,000	286,080	156,080
その他事業費	1,361,975	454,000	△ 907,975
推進費		420	420
② 会議費	1,651,494	1,968,028	316,534
総代会費	1,182,357	1,194,634	12,277
役員会費	165,207	485,354	320,147
委員会費	216,820	111,780	△ 105,040
その他の会議費	87,110	176,260	89,150
③ 管理費	6,862,665	2,292,713	△ 4,569,952
旅費交通費	597,440	424,840	△ 172,600
消耗品費	695,445	521,561	△ 173,884
通信費	768,550	825,993	57,443
通賃借費	243,600	243,600	-
雑費	141,056	226,419	85,363
租税公課			-
環境整備費	4,356,398		△ 4,356,398
負担金その他		50,300	50,300
減価償却費	60,176	-	△ 60,176
④ 予備費	-	-	-
経常費用計	15,207,075	12,973,713	△ 2,233,362
当期経常増減額	△ 540,536	631,674	△ 1,172,210
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
法人税等	80,000	80,000	-
経常外費用計	80,000	80,000	-
当期経常外増減額	△ 80,000	△ 80,000	-
当期一般正味財産増減額	△ 620,536	551,674	△ 1,172,210
一般正味財産期首残高	21,311,269	20,759,595	△ 1,172,210
一般正味財産期末残高	20,690,733	21,311,269	△ 620,536
II. 正味財産期末残高	20,690,733	21,311,269	△ 620,536