

平成21年度収支決算書【総括表】

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	合計予算額	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計決算額
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	20,000	14,251	0		14,251
(2) 特定資産運用収入	10,000	12,119	0		12,119
(3) 会費収入	6,680,000	6,548,500	0		6,548,500
(4) 事業収入	880,000	785,861	0		785,861
(5) 補助金収入	3,502,200	4,102,200	0		4,102,200
(6) 推進費収入	1,562,300	0	1,662,300		1,662,300
(7) 雑収入	33,000	30,944	0		30,944
(8) 特別会計繰入金収入	0	12,045	0	12,045	0
【事業活動収入計】	12,687,500	11,505,920	1,662,300	12,045	13,156,175
2. 事業活動支出					
(1) 事業費	9,900,710	7,694,911	840,713		8,535,624
(2) 会議費	825,000	677,929	97,734		775,663
(3) 管理費	4,546,590	3,994,818	723,853		4,718,671
(4) 管轄移管	300,000	0	0		0
(5) 一般会計繰入金支出	0	0	12,045	12,045	0
【事業活動支出計】	15,572,300	12,367,658	1,674,345	12,045	14,029,958
【事業活動収支差額】	2,884,800	861,738	12,045	0	873,783
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入					
財政調整引当資産取崩収入	0	0	0		0
【投資活動収入計】	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出					
財政調整引当資産取得支出	10,000	5,106	0		5,106
退職給付引当資産取得支出	120,000	123,413	0		123,413
【投資活動支出計】	130,000	128,519	0		128,519
【投資活動収支差額】	130,000	128,519	0		128,519
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
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出	150,000	150,000	0		150,000
【財務活動支出計】	150,000	150,000	0		150,000
【財務活動収支差額】	150,000	150,000	0		150,000
予備費支出					
予備費	576,051	0	0		0
当期収支差額	3,740,851	1,140,257	12,045		1,152,302
前期繰越収支差額	3,740,851	3,728,806	12,045		3,740,851
次期繰越収支差額	0	2,588,549	0		2,588,549

平成21年度収支決算書【一般会計】

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	20,000	14,251	5,749	
基本財産利息収入	20,000	14,251	5,749	
特定資産運用収入	10,000	12,119	2,119	
特定資産利息収入	10,000	12,119	2,119	
会費収入	6,680,000	6,548,500	131,500	
一般会費収入	6,255,000	6,068,500	186,500	
部会会費収入	125,000	117,000	8,000	
特別会費収入	300,000	363,000	63,000	
事業収入	880,000	785,861	94,139	
支部事業収入	100,000	65,719	34,281	
部会事業収入	500,000	440,142	59,858	
事務委託収入	280,000	280,000	0	
補助金収入	3,502,200	4,102,200	600,000	
県連補助金収入	3,502,200	4,102,200	600,000	
雑収入	33,000	30,944	2,056	
受取利息	3,000	944	2,056	
雑収入	30,000	30,000	0	
特別会計繰入金収入		12,045	12,045	
特別会計繰入金収入		12,045	12,045	
【事業活動収入計】	11,125,200	11,505,920	368,675	
2. 事業活動支出				
事業費	9,224,000	7,694,911	1,529,089	
研修会費	1,000,000	389,134	610,866	
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
会報発行費	620,000	693,000	73,000	
会員増強推進費	30,000	0	30,000	
支部・部会活動費	3,050,000	2,740,511	309,489	
管轄移管費	300,000	0	300,000	
県連会費	20,000	10,840	9,160	
給料手当	3,374,000	3,258,024	115,976	
負担金	350,000	147,000	203,000	
慶弔費	100,000	102,520	2,520	
表彰費	80,000	53,882	26,118	
会議費	750,000	677,929	72,071	
総会費	500,000	466,290	33,710	
役員会費	150,000	158,120	8,120	
委員会費	50,000	53,519	3,519	
その他会議費	50,000	0	50,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費	4,036,000	3,994,818	41,182	
給料手当	1,446,000	1,396,296	49,704	
福利厚生費	310,000	443,378	133,378	
旅費交通費	270,000	248,539	21,461	
通信運搬費	200,000	162,084	37,916	
リース料	140,000	131,598	8,402	
消耗品費	150,000	220,135	70,135	
印刷製本費	25,000	10,505	14,495	
光熱費	192,000	188,784	3,216	
賃借料	1,068,000	1,048,800	19,200	
租税公課	40,000	0	40,000	
支払手数料	80,000	64,948	15,052	
新聞図書費	15,000	0	15,000	
雑費	100,000	79,751	20,249	
【事業活動支出計】	14,010,000	12,367,658	1,642,342	
【事業活動収支差額】	2,884,800	861,738	2,011,017	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
財政調整引当資産取崩収入	0	0	0	
【投資活動収入計】	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
財政調整引当資産取得支出	10,000	5,106	4,894	
退職給付引当資産取得支出	120,000	123,413	3,413	
【投資活動支出計】	130,000	128,519	1,481	
【投資活動収支差額】	130,000	128,519	1,481	
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	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	150,000	150,000	0	
【財務活動支出計】	150,000	150,000	0	
【財務活動収支差額】	150,000	150,000	0	
予備費支出				
予 備 費	576,051	0	576,051	
当期収支差額	3,740,851	1,140,257	2,600,594	
前期繰越収支差額	3,740,851	3,728,806	12,045	
次期繰越収支差額	0	2,588,549	2,588,549	

平成21年度収支決算書【特別会計】

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
推進費収入	1,562,300	1,662,300	100,000	
県連推進費収入	1,562,300	1,662,300	100,000	
【事業活動収入計】	1,562,300	1,662,300	100,000	
2. 事業活動支出				
事業費	976,710	840,713	135,997	
会報発行費	90,000	0	90,000	
支部・部会活動費	410,000	310,337	99,663	
負担金	40,000	0	40,000	
慶弔費	20,000	0	20,000	
給料手当	416,710	530,376	113,666	
会議費	75,000	97,734	22,734	
総会費	50,000	67,223	17,223	
役員会費	15,000	22,795	7,795	
委員会費	5,000	7,716	2,716	
その他会議費	5,000	0	5,000	
管理費	510,590	723,853	213,263	
給料手当	178,590	227,304	48,714	
福利厚生費	30,000	71,272	41,272	
旅費交通費	20,000	35,830	15,830	
通信運搬費	20,000	23,367	3,367	
リース料	10,000	18,972	8,972	
消耗品費	10,000	31,736	21,736	
印刷製本費	5,000	1,515	3,485	
光熱費	25,000	27,216	2,216	
賃借料	132,000	151,200	19,200	
租税公課	60,000	115,100	55,100	
支払手数料	5,000	8,844	3,844	
新聞図書費	5,000	0	5,000	
雑費	10,000	11,497	1,497	
一般会計繰入金支出	0	12,045	12,045	
一般会計繰入金支出	0	12,045	12,045	
【事業活動支出計】	1,562,300	1,674,345	112,045	
【事業活動収支差額】	0	12,045	12,045	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	12,045	12,045	
前期繰越収支差額	0	12,045	12,045	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
退職給与引当金積立	120,000	
退職給与引当金積立利息	3,413	
退職給与引当金積立手数料	3,600	
財政調整引当預金積立利息	5,106	
2 負債減少額		
借入金返済金	150,000	
計		282,119
減少の部		
当期収支差額	1,152,302	
退職給与引当金繰入額	120,000	
退職給与引当金利息繰入額	3,413	
退職給与引当金繰入手数料	3,600	
計		1,279,315
正味財産の部		
当期正味財産増加額		997,196
前期繰越正味財産額		12,699,328
期 末 正 味 財 産 合 計 額		11,702,132

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現 金	90,109	
普通預金	2,498,440	
流動資産合計	2,588,549	2,588,549
2 固定資産		
基本財産	6,000,000	
定期預金		
基本財産合計	6,000,000	
その他の固定資産		
退職給与引当積立預金	1,900,541	
財政調整引当預金	3,411,583	
出資金	2,000	
その他固定資産合計	5,314,124	
固定資産合計		11,314,124
資産合計		13,902,673
負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		
2 固定負債		
退職給与引当金	1,900,541	
長期借入金(群馬県法人会総連合会)	300,000	
固定負債合計	2,200,541	2,200,541
負債合計		2,200,541
正味財産の部		
正味財産		11,702,132
(うち基本金)		(6,000,000)
負債及び正味財産合計		13,902,673

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金手許有高	90,109	
群馬銀行藤岡支店	1,903,142	
東和銀行藤岡支店	62,686	
しなのめ信用金庫藤岡営業部	383,156	
しなのめ信用金庫大塚支店	41,392	
かみつけ信用組合藤岡支店	108,064	
流 動 資 産 合 計		2,588,549
2 固定資産		
(1) 基本財産		
群馬銀行藤岡支店	1,500,000	
しなのめ信用金庫藤岡営業部	1,500,000	
かみつけ信用組合藤岡支店	1,500,000	
東和銀行藤岡支店	1,500,000	
基本財産合計		6,000,000
(2) その他の固定資産		
退職給与引当預金	1,900,541	
(大同生命保険(株))	(690,976)	
(群馬銀行藤岡支店)	(1,209,565)	
財政調整引当預金	3,411,583	
(群馬銀行藤岡支店)	(806,279)	
(東和銀行藤岡支店)	(1,009,843)	
(しなのめ信用金庫藤岡営業部)	(1,046,803)	
(かみつけ信用組合藤岡支店)	(548,658)	
出資金	2,000	
その他の固定資産合計		5,314,124
資 産 合 計		13,902,673
負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
退職給与引当金	1,900,541	
長期借入金(群馬県法人会総連合会)	300,000	
固定負債合計		2,200,541
負 債 合 計		2,200,541
差 引 正 味 財 産		11,702,132