

平成22年度収支決算書【総括表】

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	合計予算額	一般会計	特別会計	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	5,700	0	5,700
(2) 特定資産運用収入	10,000	6,061	0	6,061
(3) 会費収入	6,150,000	6,017,000	0	6,017,000
(4) 事業収入	400,000	273,155	0	273,155
(5) 補助金収入	3,455,400	3,455,400	0	3,455,400
(6) 推進費収入	1,376,800	0	1,501,800	1,501,800
(7) 雑収入	51,000	37,611	0	37,611
【事業活動収入計】	11,463,200	9,794,927	1,501,800	11,296,727
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	6,515,000	4,908,179	694,742	5,602,921
(2) 会議費	585,000	391,693	58,527	450,220
(3) 管理費	4,756,800	3,832,229	748,531	4,580,760
【事業活動支出計】	11,856,800	9,132,101	1,501,800	10,633,901
【事業活動収支差額】	393,600	662,826	0	662,826
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	5,000	2,385	0	2,385
退職給付引当資産取得支出	125,000	120,076	0	120,076
【投資活動支出計】	130,000	122,461	0	122,461
【投資活動収支差額】	130,000	122,461	0	122,461
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	1,914,949	0	0	0
当期収支差額	2,588,549	390,365	0	390,365
前期繰越収支差額	2,588,549	2,588,549	0	2,588,549
次期繰越収支差額	0	2,978,914	0	2,978,914

平成22年度収支決算書【一般会計】

平成22年4月1日～平成23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	5,700	14,300	
基本財産利息収入	20,000	5,700	14,300	
特定資産運用収入	10,000	6,061	3,939	
特定資産利息収入	10,000	6,061	3,939	
会費収入	6,150,000	6,017,000	133,000	
一般会費収入	5,800,000	5,643,000	157,000	
部会会費収入	150,000	108,000	42,000	
特別会費収入	200,000	266,000	66,000	
事業収入	400,000	273,155	126,845	
支部事業収入	200,000	22,098	177,902	
部会事業収入	150,000	201,057	51,057	
事務委託収入	50,000	50,000	0	
補助金収入	3,455,400	3,455,400	0	
県連補助金収入	3,455,400	3,455,400	0	
雑収入	51,000	37,611	13,389	
受取利息	1,000	852	148	
雑収入	50,000	36,759	13,241	
【事業活動収入計】	10,086,400	9,794,927	291,473	
2. 事業活動支出				
事業費	5,880,000	4,908,179	971,821	
研修会費	400,000	407,789	7,789	
社会貢献活動費	300,000	10,000	290,000	
会報発行費	400,000	475,650	75,650	
会員増強推進費	30,000	0	30,000	
支部・部会活動費	970,000	781,446	188,554	
県連会費	10,000	10,640	640	
給料手当	3,480,000	3,034,374	445,626	
負担金	150,000	137,000	13,000	
慶弔費	80,000	28,959	51,041	
表彰費	60,000	22,321	37,679	
会議費	510,000	391,693	118,307	
総会費	350,000	325,528	24,472	
役員会費	100,000	51,130	48,870	
委員会費	50,000	12,668	37,332	
その他会議費	10,000	2,367	7,633	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費	4,090,000	3,832,229	257,771	
給料手当	1,493,000	1,300,446	192,554	
福利厚生費	527,000	448,381	78,619	
旅費交通費	200,000	195,463	4,537	
通信運搬費	180,000	250,520	70,520	
リース料	135,000	128,621	6,379	
消耗品費	140,000	190,338	50,338	
印刷製本費	10,000	3,407	6,593	
光熱費	190,000	187,920	2,080	
賃借料	1,055,000	1,044,000	11,000	
支払手数料	70,000	48,670	21,330	
新聞図書費	10,000	0	10,000	
雑費	80,000	34,463	45,537	
【事業活動支出計】	10,480,000	9,132,101	1,347,899	
【事業活動収支差額】	393,600	662,826	1,056,426	
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	5,000	2,385	2,615	
退職給付引当資産取得支出	125,000	120,076	4,924	
【投資活動支出計】	130,000	122,461	7,539	
【投資活動収支差額】	130,000	122,461	7,539	
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	1,914,949	0	1,914,949	
当期収支差額	2,588,549	390,365	2,978,914	
前期繰越収支差額	2,588,549	2,588,549	0	
次期繰越収支差額	0	2,978,914	2,978,914	

平成22年度収支決算書【特別会計】

平成22年4月1日～平成23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	1,376,800	1,501,800	125,000	
県連推進費収入	1,376,800	1,501,800	125,000	
【事業活動収入計】	1,376,800	1,501,800	125,000	
2. 事業活動支出				
事業費	635,000	694,742	59,742	
支部・部会活動費	130,000	116,766	13,234	
負担金	20,000	0	20,000	
慶弔費	10,000	0	10,000	
給料手当	475,000	577,976	102,976	
会議費	75,000	58,527	16,473	
総会費	50,000	48,642	1,358	
役員会費	15,000	7,640	7,360	
委員会費	5,000	1,892	3,108	
その他会議費	5,000	353	4,647	
管理費	666,800	748,531	81,731	
給料手当	207,000	247,704	40,704	
福利厚生費	75,000	84,216	9,216	
旅費交通費	26,000	29,207	3,207	
通信運搬費	25,000	37,434	12,434	
リース料	15,000	19,219	4,219	
消耗品費	20,000	28,441	8,441	
印刷製本費	3,000	508	2,492	
光熱費	26,000	28,080	2,080	
賃借料	145,000	156,000	11,000	
租税公課	105,000	105,300	300	
支払手数料	8,000	7,272	728	
新聞図書費	1,800	0	1,800	
雑費	10,000	5,150	4,850	
【事業活動支出計】	1,376,800	1,501,800	125,000	
【事業活動収支差額】	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成 22 年 4月 1日 ~ 平成 23 年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	390,365	
退職給与引当金積立	120,000	
退職給与引当金積立利息	3,676	
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	2,385	
2 負債減少額		
借入金返済金	150,000	
計		670,026
減少の部		
財政調整引当預金	0	
退職給与引当金繰入額	120,000	
退職給与引当金利息繰入額	3,676	
退職給与引当金繰入手数料	3,600	
計		127,276
正味財産の部		
当期正味財産増加額		542,750
前期繰越正味財産額		11,702,132
期 末 正 味 財 産 合 計 額		12,244,882

貸借対照表

平成23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	1,238	
普通預金	2,977,676	
流動資産合計	2,978,914	2,978,914
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	2,020,617	
財政調整引当預金	3,413,968	
出資金	2,000	
その他固定資産合計	5,436,585	
固定資産合計		11,436,585
資産合計		14,415,499
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	2,020,617	
長期借入金	150,000	
固定負債合計	2,170,617	2,170,617
負債合計		2,170,617
正味財産の部		
正味財産		12,244,882
(うち基本金)		(6,000,000)
負債及び正味財産合計		14,415,499

財 産 目 録

平成23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	1,238	
群馬銀行	1,919,208	
しのめ信用金庫藤岡営業部	502,919	
しのめ信用金庫大塚支店	40,877	
東和銀行藤岡支店	410,846	
かみつけ信用組合	103,826	
流動資産合計		2,978,914
2 固定資産		
(1) 基本財産		
群馬銀行藤岡支店	1,500,000	
しのめ信用金庫藤岡営業部	1,500,000	
かみつけ信用組合	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	2,020,617	
財政調整引当預金	3,413,968	
出資金	2,000	
その他の固定資産合計		5,436,585
資 産 合 計		14,415,499
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	2,020,617	
長期借入金	150,000	
固定負債合計		2,170,617
負 債 合 計		2,170,617
正 味 財 産		12,244,882