

平成23年度収支決算書

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
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	5,000	1,800	3,200
基本財産利息収入	5,000	1,800	3,200
特定資産運用収入	5,000	1,403	3,597
特定資産利息収入	5,000	1,403	3,597
会費収入	6,070,000	5,823,500	246,500
一般会費収入	5,750,000	5,753,500	3,500
青年部会会費収入	120,000	0	120,000
特別会費収入	200,000	70,000	130,000
事業収入	0	17,000	17,000
福利厚生事業収入	0	17,000	17,000
補助金等収入	4,338,200	4,438,200	100,000
県連補助金収入	481,600	481,600	0
全法連助成金収入	3,856,600	3,956,600	100,000
負担金収入	300,000	90,000	210,000
支部負担金収入	100,000	0	100,000
青年・女性部会負担金収入	150,000	0	150,000
事務委託費収入	50,000	90,000	40,000
雑収入	51,000	459,824	408,824
受取利息収入	1,000	824	176
雑収入	50,000	459,000	409,000
事業活動収入計	10,769,200	10,831,727	62,527
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,935,100	5,752,083	3,183,017
給料手当支出	3,663,900	2,334,600	1,329,300
退職給付支出	642,600	0	642,600
福利厚生費支出	396,000	285,533	110,467
会議費支出	50,000	104,578	54,578
旅費交通費支出	207,000	390,908	183,908
通信運搬費支出	225,000	159,836	65,164
消耗什器備品費支出	0	100,000	100,000
消耗品費支出	129,000	92,284	36,716
印刷製本費支出	452,000	293,409	158,591
光熱水料費支出	194,900	129,600	65,300
賃借料支出	1,080,000	660,000	420,000
諸謝金支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	90,000	0	90,000
負担金支出	0	188,580	188,580
委託費支出	30,000	0	30,000
会場設営費支出	100,000	14,907	85,093
表彰費支出	20,000	33,981	13,981
リース料支出	119,700	85,095	34,605
支払手数料支出	45,000	33,737	11,263
雑支出	90,000	82,341	7,659
支部負担金支出	200,000	0	200,000
費用補助支出	1,100,000	762,694	337,306
設営費支出	70,000	0	70,000

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費支出	1,651,400	4,932,311	3,280,911
給料手当支出	407,100	1,836,400	1,429,300
退職給付支出	71,400	714,000	642,600
福利厚生費支出	44,000	190,354	146,354
会議費支出	460,000	751,593	291,593
旅費交通費支出	23,000	86,572	63,572
通信運搬費支出	25,000	104,373	79,373
消耗品費支出	13,000	42,116	29,116
印刷製本費支出	28,000	191,930	163,930
光熱水料費支出	21,600	86,400	64,800
賃借料支出	120,000	540,000	420,000
租税公課支出	10,000	106,300	96,300
諸会費支出	0	103,860	103,860
負担金支出	0	20,660	20,660
渉外慶弔費支出	0	30,580	30,580
慶弔費支出	400,000	0	400,000
リース料支出	13,300	56,730	43,430
支払手数料支出	5,000	19,550	14,550
雑支出	10,000	50,893	40,893
事業活動支出計	10,586,500	10,684,394	97,894
事業活動収支差額	182,700	147,333	35,367
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	714,000	819,875	105,875
退職給付引当資産取崩収入	714,000	819,875	105,875
投資活動収入計	714,000	819,875	105,875
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	107,278	107,278
退職給付引当資産取得支出	0	106,255	106,255
財政調整引当資産取得支出	0	1,023	1,023
投資活動支出計	0	107,278	107,278
投資活動収支差額	714,000	712,597	1,403
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	0	150,000	150,000
長期借入金返済支出	0	150,000	150,000
財務活動支出計	0	150,000	150,000
財務活動収支差額	0	150,000	150,000
当期収支差額	896,700	709,930	186,770
前期繰越収支差額	2,978,914	2,978,914	0
次期繰越収支差額	3,875,614	3,688,844	186,770

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,800	5,700	3,900
基本財産受取利息	1,800	0	1,800
特定資産運用益	1,403	6,061	4,658
特定資産受取利息	1,403	0	1,403
受取会費	5,823,500	6,017,000	193,500
受取一般会費収入	5,753,500	0	5,753,500
特別会費収入	70,000	0	70,000
事業収益	191,000	273,155	82,155
福利厚生事業収益	17,000	0	17,000
青年・女性部会事業収益	174,000	0	174,000
受取補助金等	4,438,200	4,957,200	519,000
受取県連補助金	481,600	0	481,600
受取全法連助成金振替額	3,956,600	0	3,956,600
受取負担金	367,000	0	367,000
受取負担金	160,000	0	160,000
受取青年・女性部会負担金	117,000	0	117,000
受取事務委託費	90,000	0	90,000
雑収益	484,937	37,611	447,326
受取利息	937	0	937
雑収益	484,000	0	484,000
経常収益計	11,307,840	11,296,727	11,113
(2) 経常費用			
事業費	5,612,497	6,053,141	440,644
給料手当	2,334,600	0	2,334,600
福利厚生費	285,533	0	285,533
会議費	200,550	0	200,550
旅費交通費	519,408	0	519,408
通信運搬費	173,159	0	173,159
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	135,852	0	135,852
印刷製本費	293,409	0	293,409
光熱水料費	129,600	0	129,600
賃借料	660,000	0	660,000
支払負担金	402,150	0	402,150
会場設営費	138,507	0	138,507
表彰費	33,981	0	33,981
リース料	85,095	0	85,095
支払手数料	33,737	0	33,737
雑費	86,916	0	86,916
管理費	4,834,390	4,580,760	253,630
給料手当	1,836,400	0	1,836,400
退職給付費用	380	0	380
福利厚生費	190,354	0	190,354
事務委託費	160,000	0	160,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	977,243	0	977,243
旅費交通費	240,712	0	240,712
通信運搬費	106,557	0	106,557
消耗品費	42,116	0	42,116
印刷製本費	195,605	0	195,605
光熱水料費	86,400	0	86,400
賃借料	540,000	0	540,000
租税公課	106,300	0	106,300
諸会費	113,860	0	113,860
支払負担金	50,660	0	50,660
渉外慶弔費	59,160	0	59,160
リース料	56,730	0	56,730
支払手数料	21,020	0	21,020
雑費	50,893	0	50,893
経常費用計	10,446,887	10,633,901	187,014
評価損益等調整前当期経常増減額	860,953	662,826	198,127
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	860,953	662,826	198,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金積立	0	120,076	120,076
経常外費用計	0	120,076	120,076
当期経常外増減額	0	120,076	120,076
当期一般正味財産増減額	860,953	542,750	318,203
一般正味財産期首残高	12,244,882	11,702,132	542,750
一般正味財産期末残高	13,105,835	12,244,882	860,953
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,956,600	4,957,200	1,000,600
受取全法連助成金	3,956,600	0	3,956,600
一般正味財産への振替額	3,956,600	4,957,200	1,000,600
一般正味財産への振替額	3,956,600	0	3,956,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	13,105,835	12,244,882	860,953

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,752,820	2,978,914	773,906
流動資産合計	3,752,820	2,978,914	773,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,316,666	2,020,617	703,951
財政調整引当資産	3,414,991	3,413,968	1,023
特定資産合計	4,731,657	5,434,585	702,928
(3) その他固定資産			
出資金	2,000	2,000	0
その他固定資産合計	2,000	2,000	0
固定資産合計	10,733,657	11,436,585	702,928
資産合計	14,486,477	14,415,499	70,978
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	63,976	0	63,976
流動負債合計	63,976	0	63,976
2. 固定負債			
長期借入金	0	150,000	150,000
退職給付引当金	1,316,666	2,020,617	703,951
固定負債合計	1,316,666	2,170,617	853,951
負債合計	1,380,642	2,170,617	789,975
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,105,835	12,244,882	860,953
一般正味財産合計	13,105,835	12,244,882	860,953
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,731,657)	(5,434,585)	(702,928)
正味財産合計	13,105,835	12,244,882	860,953
負債及び正味財産合計	14,486,477	14,415,499	70,978

財務諸表に対する注記

平成24年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金である。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末における要支給額の100%を計上している。

2. 会計方針の変更

当期から「平成20年新公益法人会計基準」を採用している。この変更は会計システム等の変更により、平成20年基準に対応した処理が可能となった事によるものである。この変更による貸借対照表及び正味財産増減計算書に与える影響はない。

3. 基本財産及び特定資産ほか増減及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
小計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,020,617	10,049	714,000	1,316,666
財政調整引当資産	3,413,968	1,023	0	3,414,991
小計	5,434,585	11,072	714,000	4,731,657
その他固定資産				
出資金	2,000	0	0	2,000
小計	2,000	0	0	2,000
合計	11,436,585	11,072	714,000	10,733,657

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	6,000,000	-	6,000,000	-
小計	6,000,000	-	6,000,000	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,316,666	-	-	1,316,666
財政調整引当資産	3,414,991	-	3,414,991	-
小計	4,731,657	-	3,414,991	1,316,666
合計	10,731,657	-	9,414,991	1,316,666

5. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	前期末残高	差異
現金	28,102	1,238	26,864
預金	3,724,718	2,977,676	747,042
合計	3,752,820	2,978,914	773,906
預り金	63,976	0	63,976
合計	63,976	0	63,976
次期繰越収支差額	3,688,844	2,978,914	709,930

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	28,102	
	預金	普通預金		3,724,718	
		群馬銀行藤岡支店		1,766,433	
		東和銀行藤岡支店		390,045	
		しののめ信用金庫藤岡営業部		1,183,524	
		かみつけ信用組合藤岡支店		344,356	
		しののめ信金大塚支店		40,360	
流動資産合計				3,752,820	
(固定資産)	基本財産			6,000,000	
				基本財産	6,000,000
	特定資産			退職給付引当資産	4,731,657
				財政調整引当資産	1,316,666
	その他固定資産				3,414,991
				出資金	2,000
固定資産合計				10,733,657	
資産合計				14,486,477	
(流動負債)	預り金			63,976	
				流動負債合計	
(固定負債)	退職給付引当金			1,316,666	
				固定負債合計	
負債合計				1,380,642	
正味財産				13,105,835	