

平成21年度収支決算総括表

平成21年4月1日～平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算総額	決算総額	一般会計	収益事業特別会計	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	12,500	12,500	0	
(2) 特定資産利息収入	1,000	454	454	0	
(3) 会費収入	17,750,000	20,432,750	20,432,750	0	
(4) 事業収入	7,175,000	7,195,200	120,000	7,075,200	
(5) 補助金収入	5,195,000	5,795,900	5,795,900	0	
(6) 雑収入	870,000	1,119,697	1,119,697	0	
事業活動収入合計	31,006,000	34,556,501	27,481,301	7,075,200	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費	27,370,000	26,550,263	22,097,565	4,452,698	
(2) 会議費	2,000,000	1,769,407	1,196,423	572,984	
(3) 管理費	7,940,000	7,476,285	5,426,767	2,049,518	
事業活動支出合計	37,310,000	35,795,955	28,720,755	7,075,200	
事業活動収支差額	△ 6,304,000	△ 1,239,454	△ 1,239,454	0	
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	2,100,000	2,469,665	2,469,665	0	
投資活動収入計	2,100,000	2,469,665	2,469,665	0	
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	600,000	1,430,119	1,430,119	0	
投資活動支出計	600,000	1,430,119	1,430,119	0	
投資活動収支差額	1,500,000	1,039,546	1,039,546	0	
III 予備費支出	246,550	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,050,550	△ 199,908	△ 199,908	0	
前期繰越収支差額	5,050,550	5,050,550	5,050,550	0	
次期繰越収支差額	0	4,850,642	4,850,642	0	

平成21年度一般会計収支決算書

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
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				
基本財産運用収入	15,000	12,500	2,500	
小 計	15,000	12,500	2,500	
(2) 特定資産利息収入	1,000	454	546	
小 計	1,000	454	546	
(3) 会費収入				
一般会費収入	11,800,000	13,735,250	△ 1,935,250	
特別会費収入	950,000	992,000	△ 42,000	
支部等会費収入	5,000,000	5,705,500	△ 705,500	支部・青年部会 女性部会
小 計	17,750,000	20,432,750	△ 2,682,750	
(4) 事業収入				
広告収入	100,000	120,000	△ 20,000	
小 計	100,000	120,000	△ 20,000	
(5) 補助金収入				
市町村補助金収入	900,000	900,000	0	伊勢崎 75万 玉村 15万
全法連補助金収入	3,995,000	3,995,900	△ 900	
社会貢献活動補助金収入	300,000	300,000	0	
県法連補助金収入	0	600,000	△ 600,000	
小 計	5,195,000	5,795,900	△ 600,900	
(6) 雑収入				
受取利息	50,000	42,612	7,388	
雑収入	800,000	1,077,085	△ 277,085	本部・支部 青年・女性
小 計	850,000	1,119,697	△ 269,697	
事業活動収入計	23,911,000	27,481,301	△ 3,570,301	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費				
研修会費	4,000,000	3,542,315	457,685	
広報費	100,000	85,400	14,600	
会報発行費	1,650,000	1,651,613	△ 1,613	
会員増強推進費	100,000	50,010	49,990	
補助金支出	3,640,000	3,580,000	60,000	
(支部事業費補助)	(1,840,000)	(1,780,000)	(60,000)	支部・青年部会 女性部会
(青年・女性部会補助)	(1,800,000)	(1,800,000)	0	
調査研究費	0	0	0	
負担金支出	500,000	410,050	89,950	
渉外費	100,000	127,310	△ 27,310	
表彰費	150,000	76,105	73,895	
社会貢献活動費	1,000,000	916,270	83,730	
支部等活動費	5,500,000	5,929,689	△ 429,689	
(支部等活動費)	(5,500,000)	(5,929,689)	(△ 429,689)	
OA関係費	975,000	976,010	△ 1,010	
給与手当	5,215,000	4,752,793	462,207	
小 計	22,930,000	22,097,565	832,435	
(2) 会議費				
総会費	884,000	766,335	117,665	
役員会費	210,000	174,993	35,007	
委員会費	260,000	255,095	4,905	
小 計	1,354,000	1,196,423	157,577	
(3) 管理費				
給与手当	1,300,000	944,059	355,941	
退職金	2,100,000	2,040,000	60,000	
福利厚生費	850,000	636,751	213,249	
旅費交通費	210,000	163,404	46,596	
通信運搬費	280,000	264,950	15,050	
什器・備品費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	210,000	313,420	△ 103,420	
印刷製本費	190,000	168,468	21,532	
光熱水費	56,000	40,799	15,201	
賃借料	510,000	501,044	8,956	
租税公課	0	0	0	
雑 費	175,000	315,572	△ 140,572	
支払手数料	50,000	38,300	11,700	
小 計	5,931,000	5,426,767	504,233	
事業活動支出合計	30,215,000	28,720,755	1,494,245	
事業活動収支差額	△ 6,304,000	△ 1,239,454	△ 5,064,546	
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				
社会貢献活動引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,469,665	△ 369,665	
投資活動収入計	2,100,000	2,469,665	△ 369,665	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取崩支出				
退職給付引当資産支出	500,000	730,119	△ 230,119	
特別経費積立資産支出	100,000	700,000	△ 600,000	
投資活動支出計	600,000	1,430,119	△ 830,119	
投資活動収支差額	1,500,000	1,039,546	460,454	
Ⅲ 予備費支出	246,550	0	246,550	
当期収支差額	△ 5,050,550	△ 199,908	△ 4,850,642	
前期繰越収支差額	5,050,550	5,050,550	0	
次期繰越収支差額	0	4,850,642	△ 4,850,642	

平成21年度特別会計収支決算書

平成21年4月1日～平成22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) 推進費収入				
全法連推進費収入	6,975,000	6,975,200	△ 200	
小 計	6,975,000	6,975,200	△ 200	
(2) 推進協力金収入				
県法連推進費収入	100,000	100,000	0	
小 計	100,000	100,000	0	
(3) 雑収入	20,000	0	20,000	
小 計	20,000	0	20,000	
事業活動収入計	7,095,000	7,075,200	19,800	
2, 事業活動支出				
(1) 事業費				
福利厚生制度推進連絡協議会費	200,000	236,762	△ 36,762	
慶弔費	70,000	10,000	60,000	
福利厚生制度表彰関係費	100,000	39,036	60,964	
広報費	850,000	850,831	△ 831	会報発行費
補助金支出	460,000	445,000	15,000	
社会貢献活動費	0	0	0	
OA関係費	325,000	330,141	△ 5,141	
給与手当	2,435,000	2,540,928	△ 105,928	
小 計	4,440,000	4,452,698	△ 12,698	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2) 会議費				
総会費	416,000	360,628	55,372	
役員会費	90,000	74,997	15,003	
委員会費	140,000	137,359	2,641	
小 計	646,000	572,984	73,016	
(3) 管理費				
給与手当	650,000	629,372	20,628	
福利厚生費	450,000	424,501	25,499	
旅費交通費	90,000	70,030	19,970	
通信運搬費	120,000	113,550	6,450	
什器・備品費	0	0	0	
消耗品費	90,000	134,323	△ 44,323	
印刷製本費	60,000	53,201	6,799	
光熱水費	14,000	17,485	△ 3,485	
賃借料	310,000	307,092	2,908	
租税公課	150,000	112,300	37,700	
雑 費	75,000	187,664	△ 112,664	
事務委託料	0	0	0	
小 計	2,009,000	2,049,518	△ 40,518	
(4) 繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	7,095,000	7,075,200	19,800	
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

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

増加の部

(単位：円)

大科目	中科目	金額
資産増加額	退職給付引当資産増加額	730,119
	周年事業引当資産増加額	700,000
負債減少額		2,469,665
増加の部合計		3,899,784

減少の部

大科目	中科目	金額
資産減少額	当期収支差額	199,908
	什器備品減価償却額	23,250
	退職給付引当資産取崩収入	2,469,665
負債増加額	退職給付引当資産繰入額	730,119
減少の部合計		3,422,942

当期正味財産増加額	476,842
前期繰越正味財産額	29,643,978
期末正味財産合計額	30,120,820

貸借対照表

平成22年3月31日現在 (単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普通預金	2,949,761		
部会等活動資金	1,900,881		
流動資産合計	4,850,642	4,850,642	
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000		
基本財産計	5,000,000		
(2) その他の固定資産			
社会貢献活動引当資産	7,000,000		
周年行事引当資産	8,600,000		
事務室充実引当資産	4,500,000		
退職給付引当資産	1,431,768		
什器・備品	170,178		
その他固定資産計	21,701,946		
固定資産合計		26,701,946	
資産合計			31,552,588
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債	0		
2 固 定 負 債			
退職給付引当資産	1,431,768		
負債合計		1,431,768	1,431,768
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			30,120,820
(うち基本金)			(5,000,000)
負債及び正味財産合計額			31,552,588

財 産 目 録

平成22年3月31日現在 (単位:円)

科 目	摘 要	金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
普通預金	アイオー信用金庫うえはす支店	2,939,761
普通預金	群馬銀行伊勢崎支店外	10,000
普通預金	アイオー信用金庫うえはす支店外	1,900,881
	流 動 資 産 合 計	4,850,642
2 固 定 資 産		
(1)基本財産		
定期預金	アイオー信用金庫うえはす支店	5,000,000
(2)その他の固定資産		
定期預金	社会貢献活動引当資産	
	アイオー信用金庫うえはす支店	4,000,000
	東群馬信用組合本店	1,500,000
	群馬銀行伊勢崎支店	1,000,000
	桐生信用金庫玉村支店	500,000
定期預金	周年行事引当資産	
	東群馬信用組合本店	2,000,000
定期預金	同(青年部会・女性部会)	
	アイオー信用金庫うえはす支店	6,600,000
定期預金	事務室充実引当資産	
	桐生信用金庫玉村支店	2,500,000
定期預金	群馬銀行伊勢崎支店	2,000,000
定期預金	退職給付引当資産	1,431,768
什器・備品	倉庫外	170,178
	固 定 資 産 合 計	26,701,946
資 産 合 計		31,552,588
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		0
2 固 定 負 債	退職給付引当資産	1,431,768
負 債 合 計		1,431,768
III 差引正味財産		30,120,820

以上の通り報告いたします。

平成22年5月21日

社団法人 伊勢崎法人会
会 長 杉 原 俊 夫