

平成22年度 収支計算書(総括表)

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	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	15,000	5,820	9,180	
基本財産利息収入	15,000	5,820	9,180	
会費収入	5,790,000	5,760,000	30,000	
一般会費収入	5,550,000	5,526,000	24,000	本会年会費
青年・女性部会会費収入	240,000	234,000	6,000	青年部会年会費
事業収入	1,400,000	1,071,282	328,718	
研修会会費収入	400,000	362,000	38,000	
地区会事業収入	400,000	329,213	70,787	
青年・女性部会事業収入	600,000	380,069	219,931	
補助金収入	5,811,800	5,811,800	0	
事務局充実補助収入	2,400,000	2,400,000	0	
事業費補助収入	535,900	535,900	0	
推進費補助収入	2,175,900	2,175,900	0	
部会活動費補助収入	400,000	400,000	0	
社会貢献活動補助収入	300,000	300,000	0	
雑収入	35,000	56,274	21,274	
受取利息	5,000	3,774	1,226	
雑収入	30,000	52,500	22,500	
【事業活動収入計】	13,051,800	12,705,176	346,624	
2.事業活動支出				
事業費	9,830,000	7,618,895	2,211,105	
研修会費	1,800,000	1,268,391	531,609	
社会貢献活動費	610,000	609,760	240	
広報費	100,000	0	100,000	
会報発行費	610,000	516,843	93,157	
会員増強推進費	200,000	56,280	143,720	
地区会活動費	1,380,000	1,004,754	375,246	内本会より助成金 下仁田地区会 450,000円 甘楽町地区会 370,000円
青年・女性部会活動費	2,400,000	1,509,537	890,463	内本会より助成金 青年部会 700,000円 女性部会 220,471円
負担金	300,000	311,540	11,540	
渉外費	200,000	114,680	85,320	
慶弔費	100,000	73,000	27,000	
表彰費	100,000	73,290	26,710	
給料手当	2,030,000	2,080,820	50,820	
会議費	1,270,000	1,041,312	228,688	
総会費	620,000	497,831	122,169	
役員会費	400,000	311,930	88,070	
委員会費	250,000	231,551	18,449	
管理費	4,806,000	4,654,396	151,604	
給料手当	870,000	891,780	21,780	
退職金	1,716,000	1,800,000	84,000	
福利厚生費	50,000	174,493	124,493	
旅費交通費	250,000	216,685	33,315	
通信運搬費	400,000	223,699	176,301	
什器備品費	100,000	86,090	13,910	
リース料	120,000	118,440	1,560	
消耗品費	120,000	87,813	32,187	
印刷製本費	300,000	209,389	90,611	
賃借料	700,000	692,400	7,600	
租税公課	80,000	80,000	0	

支払手数料	70,000	57,487	12,513	
新聞図書費	10,000	0	10,000	
雑費	20,000	16,120	3,880	
【事業活動支出計】	15,906,000	13,314,603	2,591,397	
【事業活動収支差額】	2,854,200	609,427	2,244,773	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,716,000	1,800,000	84000	
退職給与引当金取崩収入	1,716,000	1,800,000	84000	
【投資活動収入計】	1,716,000	1,800,000	84000	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	1,213,500	1,198,701	14,799	
法人会館建設引当預金支出	501,500	501,116	384	本年度引当金+積立金の利息を計上
財政調整基金引当預金支出	1,000	673	327	積立金の利息を計上
周年記念事業引当預金支出	501,000	500,785	215	本年度引当金+積立金の利息を計上
退職給付引当資産取得支出	210,000	196,127	13,873	"
【投資活動支出計】	1,213,500	1,198,701	14,799	
【投資活動収支差額】	502,500	601,299	98,799	
予備費支出				
予備費支出	893,029	0	893,029	
当期収支差額	3,244,729	8,128	3,236,601	
前期繰越収支差額	3,244,729	3,244,729	0	
次期繰越収支差額	0	3,236,601	3,236,601	

平成22年度 収支計算書(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(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	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	15,000	5,820	9,180	
基本財産利息収入	15,000	5,820	9,180	
会費収入	5,790,000	5,760,000	30,000	
一般会費収入	5,550,000	5,526,000	24,000	
青年・女性部会会費収入	240,000	234,000	6,000	
事業収入	1,400,000	1,071,282	328,718	
研修会会費収入	400,000	362,000	38,000	
地区会事業収入	400,000	329,213	70,787	
青年・女性部会事業収入	600,000	380,069	219,931	
補助金収入	3,635,900	3,635,900	0	
事務局充実補助収入	2,400,000	2,400,000	0	
事業費補助収入	535,900	535,900	0	
部会活動費補助収入	400,000	400,000	0	
社会貢献活動補助収入	300,000	300,000	0	
雑収入	35,000	56,274	21,274	
受取利息	5,000	3,774	1,226	
雑収入	30,000	52,500	22,500	
【事業活動収入計】	10,875,900	10,529,276	346,624	
2.事業活動支出				
事業費	8,460,000	6,257,356	2,202,644	
研修会費	1,800,000	1,268,391	531,609	
社会貢献活動費	610,000	609,760	240	
広報費	100,000	0	100,000	
会報発行費	500,000	384,060	115,940	
会員増強推進費	200,000	56,280	143,720	
地区会活動費	1,100,000	746,621	353,379	
青年・女性部会活動費	1,900,000	1,121,719	778,281	
負担金	300,000	311,540	11,540	
渉外費	160,000	85,217	74,783	
慶弔費	80,000	54,245	25,755	
表彰費	100,000	73,290	26,710	
給料手当	1,610,000	1,546,233	63,767	
会議費	1,020,000	773,786	246,214	
総会費	500,000	369,932	130,068	
役員会費	320,000	231,791	88,209	
委員会費	200,000	172,063	27,937	
管理費	4,288,000	4,107,561	180,439	
給料手当	690,000	662,682	27,318	
退職金	1,716,000	1,800,000	84,000	
福利厚生費	50,000	174,493	124,493	
旅費交通費	200,000	161,019	38,981	
通信運搬費	300,000	166,231	133,769	
什器備品費	100,000	86,090	13,910	
リース料	120,000	118,440	1,560	
消耗品費	96,000	65,254	30,746	
印刷製本費	300,000	209,389	90,611	
賃借料	540,000	514,522	25,478	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払手数料	70,000	57,487	12,513	
新聞図書費	10,000	0	10,000	
雑費	16,000	11,954	4,046	
【事業活動支出計】	13,768,000	11,138,703	2,629,297	
【事業活動収支差額】	2,892,100	609,427	2,282,673	

投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,716,000	1,800,000	84000
退職給与引当金取崩収入	1,716,000	1,800,000	84000
【投資活動収入計】	1,716,000	1,800,000	84000
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	1,213,500	1,198,701	14,799
法人会館建設引当預金支出	501,500	501,116	384
財政調整基金引当預金支出	1,000	673	327
周年記念事業引当預金支出	501,000	500,785	215
退職給付引当資産取得支出	210,000	196,127	13,873
【投資活動支出計】	1,213,500	1,198,701	14,799
【投資活動収支差額】	502,500	601,299	98,799
予備費支出			
予備費支出	855,129	0	855,129
当期収支差額	3,244,729	8,128	3,236,601
前期繰越収支差額	3,244,729	3,244,729	0
次期繰越収支差額	0	3,236,601	3,236,601

平成22年度 収支計算書(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(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
補助金収入	2,175,900	2,175,900	0	
推進費補助収入	2,175,900	2,175,900	0	
【事業活動収入計】	2,175,900	2,175,900	0	
2.事業活動支出				
事業費	1,370,000	1,361,539	8,461	
会報発行費	110,000	132,783	22,783	
地区会活動費	280,000	258,133	21,867	
青年・女性部会活動費	500,000	387,818	112,182	
渉外費	40,000	29,463	10,537	
慶弔費	20,000	18,755	1,245	
給料手当	420,000	534,587	114,587	
会議費	250,000	267,526	17,526	
総会費	120,000	127,899	7,899	
役員会費	80,000	80,139	139	
委員会費	50,000	59,488	9,488	
管理費	518,000	546,835	28,835	
給料手当	180,000	229,098	49,098	
旅費交通費	50,000	55,666	5,666	
通信運搬費	100,000	57,468	42,532	
消耗品費	24,000	22,559	1,441	
賃借料	160,000	177,878	17,878	
新聞図書費	0	0	0	
雑費	4,000	4,166	166	
【事業活動支出計】	2,138,000	2,175,900	37,900	
【事業活動収支差額】	37,900	0	37,900	
投資活動収支の部				
予備費支出				
予備費支出	37,900	0	37,900	
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（総括表）

（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

（単位：円）

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合 計
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	5,820	0	5,820
受取会費	5,760,000	0	5,760,000
事業収益	1,071,282	0	1,071,282
補助金収入	3,635,900	2,175,900	5,811,800
雑収入	56,274	0	56,274
【経常収益計】	10,529,276	2,175,900	12,705,176
(2) 経常費用			
事業費	6,257,356	1,361,539	7,618,895
会議費	773,786	267,526	1,041,312
管理費	2,503,688	546,835	3,050,523
【経常費用計】	9,534,830	2,175,900	11,710,730
【当期経常増減計】	994,446	0	994,446
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			
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	994,446	0	994,446
【一般正味財産期首残高】	18,732,503	0	18,732,503
【一般正味財産期末残高】	19,726,949	0	19,726,949
指定正味財産増減の部			
【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
正味財産期末残高	19,726,949	0	19,726,949

貸借対照表(総括表)

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		
1.流動資産		
現金	0	
普通預金	2,080,072	
地区会活動費前払金	933,092	
青年・女性部会活動費前払金	223,437	
【流動資産合計】		3,236,601
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金等	6,000,000	
【基本財産合計】		6,000,000
(2)特定資産		
法人会館建設引当預金	4,529,867	
財政調整基金引当預金	2,512,709	
周年記念事業引当預金	3,447,769	
退職給与引当預金	176,949	
【特定資産合計】		10,667,294
(3)その他の固定資産		
什器備品	3	
【その他の固定資産合計】		3
【固定資産合計】		16,667,297
【資産合計】		19,903,898
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	176,949	
【固定負債合計】		176,949
【負債合計】		176,949
正味財産の部		
1.指定正味財産		
		0
2.一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(10,667,294)	
【正味財産合計】		19,726,949
【負債・正味財産合計】		19,903,898

特別会計は、資産・負債ともゼロのため、本表が一般会計の貸借対照表を兼ねます。

財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		
1.流動資産		
現金		0
普通預金	群馬銀行富岡支店	1,925,062
	群馬県信用組合富岡支店	25,003
	東和銀行富岡支店	34,425
	しののめ信用金庫本店	36,415
	足利銀行高崎支店	59,167
	郵便局	0
	地区会活動費前払金	933,092
	青年・女性部会活動費前払金	223,437
	【流動資産合計】	3,236,601
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	群馬銀行富岡支店	3,000,000
	しののめ信用金庫本店	3,000,000
	【基本財産合計】	6,000,000
(2)特定資産(普通預金)		
	法人会館建設引当預金(東和銀行富岡支店)	4,529,867
	財政調整基金引当預金(県信用組合富岡支店)	2,512,709
	周年記念事業引当預金(しののめ信用金庫本店)	3,447,769
	退職給与引当預金(群馬銀行富岡支店)	176,949
	【特定資産合計】	10,667,294
(3)その他の固定資産		
	什器備品	3
	【その他の固定資産合計】	3
	【固定資産合計】	16,667,297
	【資産合計】	19,903,898
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	176,949
	【固定負債合計】	176,949
	【負債合計】	176,949
正味財産の部		
1.指定正味財産		
		0
2.一般正味財産		
		19,726,949
	(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)
	(うち特定資産への充当額)	(10,667,294)
	【正味財産合計】	19,726,949