

平成23年度収支決算書

(自平成23年4月1日～至平成24年3月31日)

※平成23年度より収支計算書は、収益特別会計が無くなり、一般会計のみとなりっております。

科目	予算額	一般会計決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,000	1,503	1,497	
基本財産利息収入	3,000	1,503	1,497	預金利息
会費収入	5,900,000	6,014,032	-114,032	
一般会費収入	5,500,000	5,633,032	-133,032	会員会費・特別会費
青年・女性部会費収入	400,000	381,000	19,000	青 57×5,000=285,000 女 48×2,000=96,000
事業収入	360,000	938,500	-578,500	
研修会会費収入	280,000	515,500	-235,500	ゴルフ参加費・各研修会参加費
社会貢献事業費収入	0	343,000	-343,000	大規模婚活イベント参加費
広告収入	80,000	80,000	0	会報・議案書に福利厚生制度PR掲載
補助金収入	4,423,700	4,734,835	-311,135	
全法連助成金収入	4,223,700	4,167,040	56,660	
県連補助金収入	200,000	417,795	-217,795	旅費補助
その他補助金収入	0	150,000	-150,000	会計セミナー補助金
推進費収入	0	166,560	-166,560	
全法連推進費収入	0	166,560	-166,560	公益事業推進費補助+研修会参加
雑収入	91,500	185,564	-94,064	
受取利息	1,500	2,137	-637	退引当預金・周年引当預金利息etc
雑収入	90,000	183,427	-93,427	年調本・ラベル
繰入金収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
【事業活動収入計】	10,778,200	12,040,994	-1,262,794	
2. 事業活動支出				
事業費	8,936,500	9,576,286	-639,786	
給料手当	5,226,000	4,840,249	385,751	(8:2) 福利厚生
福利厚生費	568,000	367,914	200,086	(8:2) (社保・雇保・労保)
退職金	0	852,000	-852,000	(8:2) 退職
研修会費	400,000	708,917	-308,917	決算説明会等各種テキスト代・チャリティG等
社会貢献活動費	300,000	1,117,277	-817,277	交通茶屋・婚活・租税教室・講演会等開催
広報費	90,000	94,500	-4,500	インターネットセミナー(ブレーン社)
会報発行費	440,000	459,045	-19,045	全法連×4 単位会×1
青年・女性部会活動費	1,500,000	0	1,500,000	
県連会費	157,500	181,955	-24,455	会員数1,050×150 他青・女連協議等
負担金	50,000	15,840	34,160	租推協・納貯会費など
慶弔費	30,000	20,000	10,000	
表彰費	70,000	80,000	-10,000	総会での表彰費など
委員会	45,000	0	45,000	
調査研究費	0	536,189	-536,189	(7:3) 全国大会・県連・四法連会議・研修会参加旅費
電算化推進費	50,000	0	50,000	
賃借料	0	302,400	-302,400	(8:2) 事務所テナント代
福利表彰制度表彰関係費	10,000	0	10,000	
会議費	0	0	0	
管理費	3,724,100	3,931,022	-206,922	
給料手当	1,307,000	1,210,000	97,000	(8:2)
福利厚生費	50,000	91,979	-41,979	(8:2) (社保・雇保・労保)
退職金	0	213,000	-213,000	(8:2) 退職
総会費	200,000	442,988	-242,988	はがき・印刷代・記念品代・お茶代など(青女含む)
役員会費	40,000	239,405	-199,405	会場使用料・昼食代他
委員会費	0	0	0	
厚生委員会費	0	0	0	
旅費交通費	300,000	229,795	70,205	(7:3) 県連・四法連会議・研修会等の旅費
通信運搬費	300,000	258,431	41,569	電話・Fax・OCN・郵送・宅配料
什器備品費	0	84,000	-84,000	PC購入費用
リース料	245,000	171,196	73,804	軽四・Fax・PC・プリンターなど
消耗品費	250,000	238,335	11,665	事務用品・名刺代・コピー用紙・インク代等
修繕費	0	17,850	-17,850	プリンター修理
燃料費	50,000	46,279	3,721	ガソリン代
光熱・水道費	60,000	48,467	11,533	電気料金
賃借料	378,000	75,600	302,400	(8:2) 事務所テナント代
事務所管理費	100,100	100,800	-700	共益費
保険料	56,000	71,790	-15,790	損保・車保

(前頁から)

科目	予算額	一般会計決算額	増減	備考
支払手数料	320,000	323,488	-3,488	振込・EB・登記料・認定コンサル料
新聞・図書費	23,000	22,800	200	愛媛経済レポート・税のしるべ
雑費	20,000	20,319	-319	来客湯茶代他
租税公課	25,000	24,500	500	
法人税等引当支出	71,000	71,400	-400	
法人税等引当支出	71,000	71,400	-400	法人事業税・市県民税
繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
【事業活動支出計】	12,731,600	13,578,708	-847,108	
【事業活動収支差額】(A)	-1,953,400	-1,537,714	-415,686	
特定資産取崩収入	0	1,065,000	-1,065,000	
周年行事引当資産取崩収入		0	0	
減価償却引当資産取崩収入		0	0	
退職給付引当資産取崩収入		1,065,000	-1,065,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入		0	0	
【投資活動収入計】		0	0	
特定資産取得支出	120,000	120,000	0	
周年行事引当資産取得支出		0	0	
減価償却引当資産取得支出		0	0	
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
【投資活動支出計】	120,000	120,000	0	
【投資活動収支差額】(B)	-120,000	945,000	-1,065,000	
Ⅲ財務活動収支の部			0	
1.財務活動収入			0	
【財務活動収入計】	0	0	0	
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	0	0	0	
予備費支出(C)	0	0	0	
当期収支差額(D=A+B-C)	-2,073,400	-592,714	-1,480,686	
前期繰越収支差額	2,823,098	2,823,098	0	
次期繰越収支差額	749,698	2,230,384	-1,480,686	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、前払金、未払金、預り金及び法人税等引当金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高(23/3)	当期末残高(24/3)	
現金	0	0	
預金	1,777,998	2,383,638	
預金(部会)	1,153,192	0	
合計	2,931,190	2,383,638	
預り金	37,092	30,515	源所税・社保(個)
未払金	0	51,339	OCN・社保(法人)
法人税等引当金	71,000	71,400	
合計	108,092	153,254	
次期繰越収支差額	2,823,098	2,230,384	