

平成16年度 社団法人酒田法人会総合収支計算書

自 平成16年 4 月 1 日

至 平成17年 3 月31日

【収 入 の 部】

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 会 費 収 入	12,800,000	12,690,500	109,500	
2. 事 業 収 入	1,010,000	952,360	57,640	講習会等収入
3. 補 助 金 収 入	4,050,000	4,051,400	△ 1,400	全法連・県連補助
(1) 全法連補助金収入	3,550,000	3,549,000	1,000	
(2) 県連補助金収入	500,000	502,400	△ 2,400	
4. 推 進 費 収 入	4,160,000	4,165,100	△ 5,100	全法連推進費収入
5. 周 年 事 業 積 立 金 取 崩 収 入	500,000	500,000	0	
6. 退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	640,000	△ 640,000	
7. 雑 収 入	110,000	131,752	△ 21,752	利子収入等
当期収入合計(A)	22,630,000	23,131,112	△ 501,112	
前期繰越収支差額	983,710	983,710	0	
収 入 合 計 (B)	23,613,710	24,114,822	△ 501,112	

【支 出 の 部】

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事 業 費	14,260,000	13,348,853	911,147	
(1) 講 習 会 費	1,700,000	1,337,237	362,763	講師謝金・会場費等
(2) 広 報 費	2,000,000	1,928,925	71,075	会報・機関誌・広告
(3) 会 議 費	1,200,000	954,546	245,454	総会・理事会・委員会等経費
(4) 支 部 費	1,200,000	1,291,631	△ 91,631	支部運営費
(5) 会 員 関 係 費	550,000	449,353	100,647	会員サービス料
(6) 組 織 強 化 費	1,100,000	966,838	133,162	組織委員会・地区委員会等経費
(7) 事 業 推 進 費	4,600,000	4,521,407	78,593	事業運営費・関係団体負担金等
(8) 部 会 活 動 費	1,500,000	1,488,916	11,084	青年部会・女性部会・三水会
(9) 厚 生 制 度 推 進 費	110,000	110,000	0	福利厚生制度連絡会議
(10) 社 会 貢 献 活 動 費	300,000	300,000	0	
2. 人 件 費	4,500,000	5,079,230	△ 579,230	
(1) 給 与 費	3,460,000	3,460,000	0	給料・手当
(2) 退 職 金	0	640,000	△ 640,000	
(3) 福 利 厚 生 費	1,040,000	979,230	60,770	法定社会保険
3. 管 理 費	3,950,000	3,676,740	273,260	
(1) 消 耗 品 費	120,000	119,695	305	事務用消耗品・什器備品
(2) 印 刷 費	150,000	78,253	71,747	コピー代・各種用紙印刷
(3) 通 信 費	490,000	487,950	2,050	電話料・FAX料等
(4) 旅 費	460,000	368,420	91,580	出張旅費
(5) 事 務 所 費	2,400,000	2,342,119	57,881	事務所借上料・電気料・警備保障等
(6) 租 税 公 課	80,000	80,400	△ 400	法人税等
(7) 雑 費	250,000	199,903	50,097	
4. 特 定 預 金 支 出	750,000	750,000	0	
(1) 特 別 積 立 掛 金 支 出	750,000	750,000	0	周年事業積立金・退職給与引当預金
5. 予 備 費	153,710	0	153,710	
当期支出合計(C)	23,613,710	22,854,823	758,887	
当期収支差額(A)-(C)	△ 983,710	276,289	△ 1,259,999	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,259,999	△ 1,259,999	

平成16年度 収支計算書総括表

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科目	一般会計			収益事業特別会計			内部取引 消 去	合 計
	予算額	決算額	差 異	予算額	決算額	差 異		
1. 会費収入	12,800,000	12,690,500	109,500	0	0	0	0	12,690,500
2. 事業収入	857,000	841,860	15,140	153,000	110,500	42,500	0	952,360
3. 補助金収入	4,050,000	4,051,400	△ 1,400	0	0	0	0	4,051,400
(1) 全法連補助金収入	3,550,000	3,549,000	1,000	0	0	0	0	3,549,000
(2) 県連補助金収入	500,000	502,400	△ 2,400	0	0	0	0	502,400
4. 推進費収入	0	0	0	4,160,000	4,165,100	△ 5,100	0	4,165,100
5. 周年事業積立金取崩収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
6. 退職給与引当預金取崩収入	0	640,000	△ 640,000	0	0	0	0	640,000
7. 雑収入	110,000	131,752	△ 21,752	0	0	0	0	131,752
(8. 繰入金収入)	0	0	0	0	57,420	△ 57,420	△ 57,420	0
当期収入合計(A)	18,317,000	18,855,512	△ 538,512	4,313,000	4,333,020	△ 20,020	△ 57,420	23,131,112
前期繰越収支差額	983,710	983,710	0	0	0	0	0	983,710
収入合計(B)	19,300,710	19,839,222	△ 538,512	4,313,000	4,333,020	△ 20,020	△ 57,420	24,114,822

【支出の部】

(単位：円)

科目	一般会計			収益事業特別会計			内部取引 消 去	合 計
	予算額	決算額	差 異	予算額	決算額	差 異		
1. 事業費	11,625,670	10,698,655	927,015	2,634,330	2,650,198	△ 15,868	0	13,348,853
(1) 講習会費	1,700,000	1,337,237	362,763	0	0	0	0	1,337,237
(2) 広報費	1,495,600	1,483,674	11,926	504,400	445,251	59,149	0	1,928,925
(3) 会議費	946,730	777,955	168,775	253,270	176,591	76,679	0	954,546
(4) 支部費	970,800	1,052,679	△ 81,879	229,200	238,952	△ 9,752	0	1,291,631
(5) 会員関係費	444,950	366,223	78,727	105,050	83,130	21,920	0	449,353
(6) 組織強化費	889,990	537,973	352,017	210,010	428,865	△ 218,855	0	966,838
(7) 事業推進費	3,721,400	3,684,947	36,453	878,600	836,460	42,140	0	4,521,407
(8) 部会活動費	1,213,500	1,213,467	33	286,500	275,449	11,051	0	1,488,916
(9) 厚生制度推進費	0	0	0	110,000	110,000	0	0	110,000
(10) 社会貢献活動費	242,700	244,500	△ 1,800	57,300	55,500	1,800	0	300,000
2. 人件費	3,640,500	4,142,132	△ 501,632	859,500	937,098	△ 77,598	0	5,079,230
(1) 給与費	2,799,140	2,819,900	△ 20,760	660,860	640,100	20,760	0	3,460,000
(2) 退職金	0	524,160	△ 524,160	0	115,840	△ 115,840	0	640,000
(3) 福利厚生費	841,360	798,072	43,288	198,640	181,158	17,482	0	979,230
3. 管理費	3,130,830	2,931,016	199,814	819,170	745,724	73,446	0	3,676,740
(1) 消耗品費	97,080	97,551	△ 471	22,920	22,144	776	0	119,695
(2) 印刷費	121,350	63,776	57,574	28,650	14,477	14,173	0	78,253
(3) 通信費	396,410	397,679	△ 1,269	93,590	90,271	3,319	0	487,950
(4) 旅費	372,140	300,262	71,878	87,860	68,158	19,702	0	368,420
(5) 事務所費	1,941,600	1,908,827	32,773	458,400	433,292	25,108	0	2,342,119
(6) 租税公課	0	0	0	80,000	80,400	△ 400	0	80,400
(7) 雑費	202,250	162,921	39,329	47,750	36,982	10,768	0	199,903
4. 特定預金支出	750,000	750,000	0	0	0	0	0	750,000
(1) 特別積立掛金支出	750,000	750,000	0	0	0	0	0	750,000
5. 予備費	153,710	0	153,710	0	0	0	0	0
(6. 繰入金支出)	0	57,420	△ 57,420	0	0	0	△ 57,420	0
当期支出合計(C)	19,300,710	18,579,223	721,487	4,313,000	4,333,020	△ 20,020	△ 57,420	22,854,823
当期収支差額(A)-(C)	△ 983,710	276,289	△ 1,259,999	0	0	0	0	276,289
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,259,999	△ 1,259,999	0	0	0	0	1,259,999

平成16年度 正味財産増減計算書

自 平成16年 4 月 1 日

至 平成17年 3 月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
1. 増 加 の 部			
(1) 資 産 増 加 額		1,026,289	
当期収支差額	276,289		
退職給与引当預金増加額	430,400		
周年事業積立金増加額	319,600		
(2) 負 債 減 少 額		640,000	
退職給与引当金取崩額	640,000		
増 加 額 合 計			1,666,289
2. 減 少 の 部			
(1) 資 産 減 少 額		1,142,998	
什器備品減価償却額	2,998		
周年事業積立金取崩額	500,000		
退職給与引当預金取崩額	640,000		
(2) 負 債 増 加 額		430,400	
退職給与引当金繰入額	430,400		
減 少 額 合 計			1,573,398
当期正味財産増減額			92,891
前期繰越正味財産額			20,869,669
期末正味財産合計額			20,962,560

平成16年度 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流 動 資 産		1. 流 動 負 債	
普 通 預 金	944,469	預 り 金	43,840
前 払 金	749,370	前 受 金	390,000
流 動 資 産 計	1,693,839	流 動 負 債 計	433,840
2. 固 定 資 産		2. 固 定 負 債	
(1) 基 本 財 産	5,000,000	退 職 給 与 引 当 金	4,195,200
定 期 預 金	5,000,000	固 定 負 債 計	4,195,200
(2) そ の 他 固 定 資 産	18,897,761		
周 年 事 業 積 立 金	3,941,088		
退 職 給 与 引 当 預 金	4,195,200		
会 館 建 設 積 立 預 金	10,000,000	負 債 の 部 合 計	4,629,040
敷 金 ・ 保 証 金	600,000	正 味 財 産 の 部	
什 器 備 品	41,173	1. 正 味 財 産	20,962,560
電 話 加 入 権	120,300	(う ち 基 本 金)	(5,000,000)
固 定 資 産 計	23,897,761	(う ち 当 期 正 味 財 産 増 減 額)	(92,891)
資 産 の 部 合 計	25,591,600	負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 合 計	25,591,600

財 産 目 録

平成17年 3 月31日現在

(単位：円)

普 通 預 金			
荘内銀行酒田中央支店他 1 行	944,469	計	944,469
基本財産定期預金 7 行	5,000,000	計	5,000,000
周年事業積立金	3,941,088	}	計 18,136,288
退職給与引当預金	4,195,200		
会館建設積立預金	10,000,000		
敷金・保証金	600,000	計	600,000
什 器 備 品	41,173	計	41,173
電 話 加 入 権	120,300	計	120,300
前 払 金 (前払支部費)	749,370	計	749,370
<u>資 産 の 部</u>	<u>合 計</u>		<u>25,591,600</u>
預 り 金 (源泉所得税)	43,840	計	43,840
前 受 金 (前受会費)	390,000	計	390,000
退職給与引当金	4,195,200	計	4,195,200
<u>負 債 の 部</u>	<u>合 計</u>		<u>4,629,040</u>
<u>正味財産の部</u>	<u>合 計</u>		<u>20,962,560</u>

監 査 報 告 書

社団法人 酒 田 法 人 会

会 長 前 田 直 己 殿

平成16年度社団法人酒田法人会の決算関係書類並びに会計諸帳簿を監査の結果、適正なものと認められましたのでご報告いたします。

平成17年 4 月11日

社団法人 酒 田 法 人 会

監 事 伊 藤 宗 一 ㊟

監 事 池 田 求 ㊟