

# 平成17年度 社団法人酒田法人会総合収支計算書

自 平成17年 4月 1日

至 平成18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	12,500,000	12,565,500	△ 65,500	
2. 事 業 収 入	900,000	1,078,305	△ 178,305	講習会等収入
3. 補 助 金 収 入	4,020,000	4,023,200	△ 3,200	全法連・県連補助金
(1) 全法連補助金収入	3,520,000	3,521,600	△ 1,600	
(2) 県連補助金収入	500,000	501,600	△ 1,600	
4. 推 進 費 収 入	4,039,000	4,145,000	△ 106,000	全法連推進費収入
5. 周 年 事 業 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	0	
6. 雑 収 入	110,000	149,212	△ 39,212	利子収入等
当期収入合計(A)	21,569,000	21,961,217	△ 392,217	
前期繰越収支差額	1,259,999	1,259,999	0	
収 入 合 計 (B)	22,828,999	23,221,216	△ 392,217	

## 【支出の部】

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事 業 費	13,570,000	13,296,648	273,352	
(1) 講 習 会 費	1,650,000	1,455,218	194,782	講師謝金・会場費等
(2) 広 報 費	2,000,000	1,995,984	4,016	会報・機関誌・広告
(3) 会 議 費	1,100,000	1,088,026	11,974	総会・理事会・委員会等経費
(4) 支 部 費	1,200,000	1,223,954	△ 23,954	支部運営費
(5) 会 員 関 係 費	500,000	494,160	5,840	会員サービス料
(6) 組 織 強 化 費	1,100,000	1,091,714	8,286	組織委員会・地区委員会等経費
(7) 事 業 推 進 費	4,600,000	4,537,592	62,408	事業運営費・関係団体負担金等
(8) 部 会 活 動 費	1,010,000	1,000,000	10,000	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	4,410,000	4,336,824	73,176	
(1) 給 与 費	3,330,000	3,330,000	0	給料・手当
(2) 福 利 厚 生 費	1,080,000	1,006,824	73,176	法定社会保険
3. 管 理 費	3,950,000	3,768,236	181,764	
(1) 消 耗 品 費	120,000	97,677	22,323	事務用消耗品・什器備品
(2) 印 刷 費	130,000	118,435	11,565	コピー代・各種用紙印刷
(3) 通 信 費	490,000	466,398	23,602	電話料・FAX料等
(4) 旅 費	460,000	420,960	39,040	出張旅費
(5) 事 務 所 費	2,400,000	2,338,554	61,446	事務所借上料・電気料・警備保障等
(6) 租 税 公 課	100,000	76,600	23,400	法人税等
(7) 雑 費	250,000	249,612	388	
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	148,999	0	148,999	
当期支出合計(C)	22,828,999	22,151,708	677,291	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,259,999	△ 190,491	△ 1,069,508	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,069,508	△ 1,069,508	

# 平成17年度 収支計算書総括表

自 平成17年4月1日

至 平成18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	12,500,000	12,565,500	△ 65,500	0	0	0	0	12,565,500
2. 事業収入	815,000	889,520	△ 74,520	85,000	188,785	△ 103,785	0	1,078,305
3. 補助金収入	4,020,000	4,023,200	△ 3,200	0	0	0	0	4,023,200
(1) 全法連補助金収入	3,520,000	3,521,600	△ 1,600	0	0	0	0	3,521,600
(2) 県連補助金収入	500,000	501,600	△ 1,600	0	0	0	0	501,600
4. 推進費収入	0	0	0	4,039,000	4,145,000	△ 106,000	0	4,145,000
5. 周年事業積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 雑収入	110,000	149,212	△ 39,212	0	0	0	0	149,212
(7. 繰入金収入)	0	0	0	0	54,314	△ 54,314	△ 54,314	0
当期収入合計(A)	17,445,000	17,627,432	△ 182,432	4,124,000	4,388,099	△ 264,099	△ 54,314	21,961,217
前期繰越収支差額	1,259,999	1,259,999	0	0	0	0	0	1,259,999
収入合計(B)	18,704,999	18,887,431	△ 182,432	4,124,000	4,388,099	△ 264,099	△ 54,314	23,221,216

## 【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	11,123,660	10,566,755	556,905	2,446,340	2,729,893	△ 283,553	0	13,296,648
(1) 講習会費	1,650,000	1,455,218	194,782	0	0	0	0	1,455,218
(2) 広報費	1,537,270	1,527,975	9,295	462,730	468,009	△ 5,279	0	1,995,984
(3) 会議費	889,900	873,685	16,215	210,100	214,341	△ 4,241	0	1,088,026
(4) 支部費	970,800	982,835	△ 12,035	229,200	241,119	△ 11,919	0	1,223,954
(5) 会員関係費	404,500	396,810	7,690	95,500	97,350	△ 1,850	0	494,160
(6) 組織強化費	889,990	642,646	247,344	210,010	449,068	△ 239,058	0	1,091,714
(7) 事業推進費	3,721,400	3,643,686	77,714	878,600	893,906	△ 15,306	0	4,537,592
(8) 部会活動費	817,100	803,000	14,100	192,900	197,000	△ 4,100	0	1,000,000
(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	240,900	1,800	57,300	59,100	△ 1,800	0	300,000
2. 人件費	3,567,690	3,482,470	85,220	842,310	854,354	△ 12,044	0	4,336,824
(1) 給与費	2,693,970	2,673,990	19,980	636,030	656,010	△ 19,980	0	3,330,000
(2) 福利厚生費	873,720	808,480	65,240	206,280	198,344	7,936	0	1,006,824
3. 管理費	3,114,650	2,964,384	150,266	835,350	803,852	31,498	0	3,768,236
(1) 消耗品費	97,080	78,435	18,645	22,920	19,242	3,678	0	97,677
(2) 印刷費	105,170	95,103	10,067	24,830	23,332	1,498	0	118,435
(3) 通信費	396,410	374,518	21,892	93,590	91,880	1,710	0	466,398
(4) 旅費	372,140	338,031	34,109	87,860	82,929	4,931	0	420,960
(5) 事務所費	1,941,600	1,877,859	63,741	458,400	460,695	△ 2,295	0	2,338,554
(6) 租税公課	0	0	0	100,000	76,600	23,400	0	76,600
(7) 雑費	202,250	200,438	1,812	47,750	49,174	△ 1,424	0	249,612
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	148,999	0	148,999	0	0	0	0	0
(6. 繰入金支出)	0	54,314	△ 54,314	0	0	0	△ 54,314	0
当期支出合計(C)	18,704,999	17,817,923	887,076	4,124,000	4,388,099	△ 264,099	△ 54,314	22,151,708
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,259,999	△ 190,491	△ 1,069,508	0	0	0	0	△ 190,491
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,069,508	△ 1,069,508	0	0	0	0	1,069,508

## 平成17年度 正味財産増減計算書

自 平成17年 4 月 1 日

至 平成18年 3 月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 増加の部		
(1) 資産増加額		750,000
退職給与引当預金増加額	278,400	
周年事業積立金増加額	471,600	
増加額合計		750,000
2. 減少の部		
(1) 資産減少額		193,063
当期収支差額	190,491	
什器備品減価償却額	2,572	
(2) 負債増加額		278,400
退職給与引当金繰入額	278,400	
減少額合計		471,463
当期正味財産増減額		278,537
前期繰越正味財産額		20,962,560
期末正味財産合計額		21,241,097

## 平成17年度 貸借対照表

平成18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	672,842	預り金	40,250
前払金	750,916	前受金	314,000
流動資産計	1,423,758	流動負債計	354,250
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	4,473,600
定期預金	5,000,000	固定負債計	4,473,600
(2) その他固定資産	19,645,189		
周年事業積立金	4,412,688		
退職給与引当預金	4,473,600		
会館建設積立預金	10,000,000	負債の部合計	4,827,850
敷金・保証金	600,000		
什器備品	38,601	正味財産の部	
電話加入権	120,300	1. 正味財産	21,241,097
固定資産計	24,645,189	(うち基本金)	(5,000,000)
		(うち当期正味財産増減額)	(278,537)
資産の部合計	26,068,947	負債・正味財産の部合計	26,068,947

# 財 産 目 録

平成18年 3 月31日現在

(単位：円)

	科 目	内 訳	小 計	金 額
資 産 の 部	1. 流動資産			1,423,758
	普通預金		672,842	
	荘内銀行 中央支店	354,377		
	酒田信用金庫 本店	318,465		
	前払金(前払支部費)		750,916	
	荘内銀行 遊佐支店	245,408		
	荘内銀行 観音寺支店	158,709		
	山形しあわせ銀行 観音寺支店	72,464		
	酒田信用金庫 余目支店	163,393		
	荘内銀行 平田支店	110,942		
	2. 固定資産			24,645,189
	基本財産			5,000,000
	定期預金			
	荘内銀行 中央支店	1,154,925		
	山形銀行 酒田支店	881,975		
	山形しあわせ銀行 酒田支店	637,350		
	殖産銀行 酒田支店	568,000		
	北都銀行 酒田支店	399,525		
	北都銀行 酒田支店	396,325		
	酒田信用金庫 本店	565,050		
	鶴岡信用金庫 酒田支店	396,850		
	周年事業積立金			4,412,688
	定期預金			
	荘内銀行 中央支店	2,713,994		
	山形銀行 酒田支店	789,851		
定期預金 北都銀行 酒田支店	558,843			
定期積立金 荘内銀行 中央支店	350,000			
退職給与引当預金			4,473,600	
定期預金				
山形銀行 酒田支店	4,339,008			
定期預金 酒田信用金庫 本店	134,592			
会館建設積立預金			10,000,000	
定期預金				
荘内銀行 中央支店	6,000,000			
定期預金 酒田信用金庫 本店	4,000,000			
敷金・保証金			600,000	
什器備品			38,601	
電話加入権			120,300	
	資産の部合計			26,068,947
負 債 の 部	1. 流動負債			354,250
	預り金(源泉所得税)		40,250	
	前受金(前受会費)		314,000	
	2. 固定負債			4,473,600
退職給与引当金			4,473,600	
	負債の部合計			4,827,850
	正味財産			21,241,097

## 監 査 報 告 書

社団法人 酒田 法人会

会 長 前 田 直 己 殿

平成17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18年 4 月14日

社団法人 酒田 法人会

監 事 小野寺 剛 志 ㊟

監 事 池 田 求 ㊟