

# 平成18年度 総合収支計算書

(平成18年4月1日 ~ 平成19年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	12,300,000	12,254,500	45,500	
(2) 事業収入	1,395,000	1,455,730	△ 60,730	講習会費等収入
(3) 補助金収入	3,862,000	3,862,900	△ 900	全法連・県連補助金
全法連補助金収入	3,510,000	3,510,500	△ 500	
県連補助金収入	352,000	352,400	△ 400	
(4) 推進費収入	3,651,000	3,651,200	△ 200	全法連推進費
(5) 雑収入	110,000	145,017	△ 35,017	利子収入等
(6) 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	21,318,000	21,369,347	△ 51,347	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	14,217,000	13,309,241	907,759	
講習会費	1,611,000	1,191,271	419,729	講師謝礼・会場費等
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
広報費	2,265,000	2,201,470	6,353	会報・機関紙・広告等
会議費	1,214,000	1,028,079	185,921	総会・理事会・委員会等
支部費	1,217,000	1,236,482	△ 19,482	支部運営費
会員関係費	446,000	412,843	33,157	会員サービス料
部会活動費	760,000	750,000	10,000	青年部会・女性部会・三水会
組織強化費	1,070,000	943,373	126,627	組織委員会・地区委員会等経費
事業推進費	4,334,000	4,246,043	87,957	事業運営費・関係団体負担金等
周年行事事業費	1,000,000	999,680	320	社団化25周年記念事業
(2) 管理費	8,433,000	8,292,748	140,252	
給与費	3,380,000	3,380,000	0	給料・手当
退職金	0	60,000	△ 60,000	職員退職
福利厚生費	1,080,000	992,843	87,157	法定社会保険料
旅費	456,000	454,770	1,230	出張旅費等
通信費	470,000	420,128	49,872	電話・FAX料等
消耗品費	120,000	115,094	4,906	事務用消耗品・什器備品等
印刷費	127,000	105,633	21,367	印刷・コピー代・各種用紙等
事務所費	2,400,000	2,396,577	3,423	事務所借上料・用力費・SECOM
雑費	300,000	291,203	8,797	
租税公課	100,000	76,500	23,500	法人税等
(3) 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	22,650,000	21,601,989	1,048,011	
事業活動収支差額A	△ 1,332,000	△ 232,642	△ 1,099,358	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	60,000	△ 60,000	
周年事業引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	600,000	600,000	0	
退職給付引当資産取得支出	246,400	246,400	0	
周年事業引当資産取得支出	353,600	353,600	0	
投資活動支出計	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額 B	400,000	460,000	0	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 C	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出 D	137,508	0	137,508	
当期収支差額 E=A+B+C+(-D)	△ 1,069,508	227,358	△ 1,296,866	
前期繰越収支差額 F	1,069,508	1,069,508	0	
次期繰越収支差額 E+F	0	1,296,866	△ 1,296,866	

## 平成18年度 収支計算書総括表

(平成18年4月1日 ~ 平成19年3月31日)

(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		
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
1) 会費収入	12,300,000	12,254,500	45,500	0	0	0		12,254,500
2) 事業収入	1,275,000	1,005,730	269,270	120,000	450,000	△ 330,000		1,455,730
3) 補助金収入	3,862,000	3,862,900	△ 900	0	0	0		3,862,900
全法連補助金収入	3,510,000	3,510,500	△ 500	0	0	0		3,510,500
県連補助金収入	352,000	352,400	△ 400	0	0	0		352,400
4) 推進費収入	0	0	0	3,651,000	3,651,200	△ 200		3,651,200
5) 雑収入	110,000	145,017	△ 35,017	0	0	0		145,017
6) 繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計	17,547,000	17,268,147	278,853	3,771,000	4,101,200	330,200		21,369,347
2. 事業活動支出								
1) 事業費	11,973,023	10,532,592	1,440,431	2,243,977	2,776,649	△ 532,672		13,309,241
講習会費	1,611,000	1,191,271	419,729	0	0	0		1,191,271
社会貢献活動費	248,700	242,400	6,300	51,300	57,600	△ 6,300		300,000
広報費	1,738,034	1,328,788	409,246	526,966	872,682	△ 345,716		2,201,470
会議費	1,006,406	830,688	175,718	207,594	197,391	10,203		1,028,079
支部費	1,008,893	999,078	9,815	208,107	237,404	△ 29,297		1,236,482
会員関係費	369,734	333,577	36,157	76,266	79,266	△ 3,000		412,843
部会活動費	630,040	606,000	24,040	129,960	144,000	△ 14,040		750,000
組織強化費	767,330	762,245	5,085	302,670	181,128	121,542		943,373
事業推進費	3,592,886	3,430,803	162,083	741,114	815,240	△ 74,126		4,246,043
周年行事事業	1,000,000	807,742	172,258	0	191,938	△ 191,938		999,680
2) 管理費	6,905,977	6,638,729	267,248	1,527,023	1,654,019	△ 126,996		8,292,748
給与費	2,802,020	2,731,040	70,980	577,980	648,960	△ 70,980		3,380,000
退職金	0	48,480	△ 48,480	0	11,520	△ 11,520		60,000
福利厚生費	895,320	802,217	93,103	184,680	190,626	△ 5,946		992,843
旅費	378,024	367,454	10,570	77,976	87,316	△ 9,340		454,770
通信費	389,630	339,464	50,166	80,370	80,664	△ 294		420,128
消耗品費	103,400	92,996	10,404	16,600	22,098	△ 5,498		115,094
印刷費	105,283	85,352	19,931	21,717	20,281	1,436		105,633
事務所費	1,989,600	1,936,434	53,166	410,400	460,143	△ 49,743		2,396,577
雑費	242,700	235,292	7,408	57,300	55,911	1,389		291,203
租税公課	0	0	0	100,000	76,500	23,500		76,500
3) 繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計	18,879,000	17,171,321	1,707,679	3,771,000	4,430,668	△ 659,668		21,601,989
事業活動収支差額A	△ 1,332,000	96,826	△ 1,428,826	0	△ 329,468	△ 329,468		△ 232,642

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		
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	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	0	0	0		1,060,000
退職給付引当資産取崩収入	0	60,000	△ 60,000	0	0	0		60,000
周年行事引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
投資活動収入計	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	0	0	0		1,060,000
2. 投資活動支出								
1) 特定資産取得支出	600,000	600,000	0	0	0	0		600,000
退職給付引当資産取得支出	246,400	246,400	0	0	0	0		246,400
周年行事引当資産取得支出	353,600	353,600	0	0	0	0		353,600
投資活動支出計	600,000	600,000	0	0	0	0		600,000
投資活動収支差額B	400,000	460,000	△ 60,000	0	0	0		460,000
Ⅲ. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額C	0	0	0	0	0	0		0
Ⅳ. 予備費支出D	137,508	0	137,508	0	0	0		0
当期収支差額E=A+B+C+(-D)	△ 1,069,508	227,358	△ 1,296,866	0	0	0		227,358
前期繰越収支差額F	1,069,508	1,069,508	0	0	0	0		1,069,508
次期繰越収支差額 E+F	0	1,296,866	△ 1,296,866	0	0	0		1,296,866

# 平成18年度 貸借対照表

(平成19年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金 1	357,362	354,377	2,985
普通預金 2	397,730	318,465	79,265
前払金	715,684	750,916	△ 35,232
流動資産合計	1,470,776	1,423,758	47,018
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
周年行事引当資産	3,766,288	4,412,688	△ 646,400
退職給付引当資産	4,660,000	4,473,600	186,400
会館建設引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	18,426,288	18,886,288	△ 460,000
(3)その他の固定資産			
電話加入権	120,300	120,300	0
什器備品	0	38,601	△ 38,601
敷金・保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	720,300	758,901	△ 38,601
固定資産合計	24,146,588	24,645,189	△ 498,601
資産合計	25,617,364	26,068,947	△ 451,583
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	22,410	40,250	△ 17,840
前受金	151,500	314,000	△ 162,500
流動負債合計	173,910	354,250	△ 180,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,660,000	4,473,600	186,400
固定負債合計	4,660,000	4,473,600	186,400
負債合計	4,833,910	4,827,850	6,060
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	20,783,454	21,241,097	△ 457,643
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	18,426,288	18,886,288	△ 460,000
正味財産合計	20,783,454	21,241,097	△ 457,643
負債・正味財産合計	25,617,364	26,068,947	△ 451,583

# 平成18年度 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日 ~ 平成19年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	12,254,500	12,565,500	△ 311,000
事業収入	1,455,730	1,078,305	377,425
補助金収入	3,862,900	4,023,200	△ 160,300
全法連補助金収入	3,510,500	3,521,600	△ 11,100
県補助金収入	352,400	501,600	△ 149,200
推進費収入	3,651,200	4,145,000	△ 493,800
雑収入	145,017	149,212	△ 4,195
経常収益 計	21,369,347	21,961,217	△ 591,870
(2) 経常費用			
事業費	13,309,241	13,296,648	12,593
講習会費	1,191,271	1,455,218	△ 263,947
社会貢献活動費	300,000	300,000	0
広報費	2,201,470	1,995,984	205,486
会議費	1,028,079	1,088,026	△ 59,947
支部費	1,236,482	1,223,954	12,528
会員関係費	412,843	494,160	△ 81,317
部会活動費	750,000	1,000,000	△ 250,000
組織強化費	943,373	1,091,714	△ 148,341
事業推進費	4,246,043	4,537,592	△ 291,549
厚生制度推進費	0	110,000	△ 110,000
周年行事事業費	999,680	0	999,680
管理費	8,479,148	8,383,460	95,688
給与費	3,380,000	3,330,000	50,000
退職給付費用	246,400	278,400	△ 32,000
福利厚生費	992,843	1,006,824	△ 13,981
旅費	454,770	420,960	33,810
通信費	420,128	466,398	△ 46,270
消耗品費	115,094	97,677	17,417
印刷費	105,633	118,435	△ 12,802
事務所費	2,396,577	2,338,554	58,023
租税公課	76,500	76,600	△ 100
雑費	291,203	249,612	41,591
経常費用 計	21,788,389	21,680,108	108,281
当期経常増減額	△ 419,042	281,109	△ 700,151
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	38,601	2,572	36,029
経常外費用 計	38,601	2,572	36,029
当期経常外増減額	△ 38,601	△ 2,572	
当期一般正味財産増減額	△ 457,643	278,537	△ 36,029
一般正味財産期首残高	21,241,097	20,962,560	278,537
一般正味財産期末残高	20,783,454	21,241,097	△ 457,643
II. 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
III. 正味財産期末残高	20,783,454	21,241,097	△ 457,643

# 財 産 目 録

(平成19年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
普通預金1 荘内銀行酒田中央支店	357,362	
普通預金2 酒田信用金庫 本店	397,730	
前払金(前払支部費)	715,684	
荘内銀行遊佐支店	320,547	
荘内銀行観音寺支店	164,001	
山形しあわせ銀行観音寺支店	66,339	
荘内銀行松山支店	96,228	
荘内銀行平田支店	68,569	
流動資産合計		1,470,776
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
定期預金 荘内銀行酒田中央支店	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	
基本財産合計		5,000,000
<b>(2) 特定資産</b>		
<b>周年行事引当資産</b>		
定期預金 荘内銀行酒田中央支店	1,713,994	
山形銀行酒田支店	543,451	
北都銀行酒田支店	558,843	
定期積立金 荘内銀行酒田中央支店	950,000	
退職給付引当資産		4,660,000
定期預金 山形銀行酒田支店	4,525,408	
酒田信用金庫本店	134,592	
会館建設引当資産		10,000,000
定期預金 荘内銀行酒田中央支店	6,000,000	
酒田信用金庫本店	4,000,000	
特定資産合計		18,426,288
<b>(3) その他の固定資産</b>		
電話加入権		120,300
敷金・保証金		600,000
その他の固定資産合計		720,300
固定資産合計		24,146,588
<b>資産合計</b>		<b>25,617,364</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
預り金(源泉所得税)	22,410	
前受金(前受会費)	151,500	
流動負債合計		173,910
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金		4,660,000
固定負債合計		4,660,000
<b>負債合計</b>		<b>4,833,910</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>20,783,454</b>

## 監査報告書

社団法人 酒田法人会  
会長 前田 直己 殿

平成18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致します。

平成19年4月16日

社団法人

酒田法人会

監事 池田 求

Ⓜ

監事 小野寺 剛志

Ⓜ