

# 平成19年度 総合収支計算書

(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	12,026,000	11,786,000	240,000	
(2) 事業収入	900,000	1,543,055	643,055	講習会・行事参加料等
(3) 補助金収入	3,815,000	3,822,800	7,800	全法連・県連補助金
全法連補助金収入	3,460,000	3,467,200	7,200	
県連補助金収入	355,000	355,600	600	
(4) 推進費収入	3,715,000	3,715,400	400	全法連推進費
(5) 雑収入	60,000	162,914	102,914	利子収入等
(6) 繰入金収入				
事業活動収入計	20,516,000	21,030,169	514,169	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	<b>12,199,000</b>	<b>12,160,680</b>	<b>38,320</b>	
講習会費	1,670,000	1,649,468	20,532	講師謝礼・会場費等
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
広報費	990,000	986,484	3,516	会報・広告等
会議費	1,214,000	1,165,593	48,407	総会・理事会委員会等
支部費	1,190,000	1,492,457	302,457	支部運営費
会員関係費	525,000	524,058	942	法人会シール印刷費等
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	1,100,000	1,045,464	54,536	組織委員会・地区委員会等
事業推進費	4,450,000	4,247,156	202,844	事業運営・関係団体負担金等
周年行事事業費	0	0	0	
(2) 管理費	<b>8,862,000</b>	<b>8,091,618</b>	<b>770,382</b>	
給与費	3,500,000	3,300,000	200,000	給料・手当
福利厚生費	1,130,000	971,483	158,517	法定社会保険料
旅費	610,000	379,363	230,637	出張旅費等
通信費	500,000	499,080	920	電話・FAX
消耗品費	120,000	118,546	1,454	事務用消耗品・什器備品
印刷費	130,000	100,597	29,403	印刷・コピー代
事務所費	2,472,000	2,407,433	64,567	事務所借上料・用力費
雑費	300,000	245,116	54,884	
租税公課	100,000	70,000	30,000	法人税等
(3) 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	21,061,000	20,252,298	808,702	
<b>事業活動収支差額A</b>	<b>545,000</b>	<b>777,871</b>	<b>1,322,871</b>	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
周年行事引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 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	
周年行事引当資産取得支出	353,600	353,600	0	
投資活動支出計	600,000	600,000	0	
<b>投資活動収支差額 B</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	
. 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	
<b>財務活動収支差額 C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
. 予備費支出 D	151,866	0	151,866	
当期収支差額 $E = A + B + C + (-D)$	1,296,866	177,871	1,474,737	
前期繰越収支差額 F	1,296,866	1,296,866	0	
次期繰越収支差額 $E + F$	0	1,474,737	1,474,737	

# 平成19年度 収支計算書総括表

(平成19年4月1日 ~ 平成20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		
事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 会費収入	12,026,000	11,786,000	240,000	0	0	0		11,786,000
(2) 事業収入	677,000	1,032,000	355,000	223,000	511,055	288,055		1,543,055
(3) 補助金収入	3,815,000	3,822,800	7,800	0	0	0		3,822,800
全法連補助金収入	3,460,000	3,467,200	7,200	0	0	0		3,467,200
県連補助金収入	355,000	355,600	600	0	0	0		355,600
(4) 推進費収入	0	0	0	3,715,000	3,715,400	400		3,715,400
(5) 雑収入	60,000	162,914	102,914	0	0	0		162,914
(6) 繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計	<b>16,578,000</b>	<b>16,803,714</b>	<b>225,714</b>	<b>3,938,000</b>	<b>4,226,455</b>	<b>288,455</b>		<b>21,030,169</b>
2. 事業活動支出								
(1) 事業費	<b>10,044,000</b>	<b>9,752,550</b>	<b>291,450</b>	<b>2,155,000</b>	<b>2,408,130</b>	<b>253,130</b>		<b>12,160,680</b>
講習会費	1,670,000	1,649,468	20,532	0	0	0		1,649,468
社会貢献活動費	242,000	235,800	6,200	58,000	64,200	6,200		300,000
広報費	666,400	616,644	49,756	323,600	369,840	46,240		986,484
会議費	981,000	916,157	64,843	233,000	249,436	16,436		1,165,593
支部費	962,000	1,173,071	211,071	228,000	319,386	91,386		1,492,457
会員関係費	424,000	411,910	12,090	101,000	112,148	11,148		524,058
部会活動費	614,000	589,500	24,500	146,000	160,500	14,500		750,000
組織強化費	889,000	821,735	67,265	211,000	223,729	12,729		1,045,464
事業推進費	3,595,600	3,338,265	257,335	854,400	908,891	54,491		4,247,156
周年行事事業	0	0	0	0	0	0		0
(2) 管理費	<b>7,079,000</b>	<b>6,304,991</b>	<b>774,009</b>	<b>1,783,000</b>	<b>1,786,627</b>	<b>3,627</b>		<b>8,091,618</b>
給与費	2,828,000	2,593,800	234,200	672,000	706,200	34,200		3,300,000
福利厚生費	913,000	763,586	149,414	217,000	207,897	9,103		971,483
旅費	493,000	298,179	194,821	117,000	81,184	35,816		379,363
通信費	404,000	392,277	11,723	96,000	106,803	10,803		499,080
消耗品費	97,000	93,177	3,823	23,000	25,369	2,369		118,546
印刷費	105,000	79,069	25,931	25,000	21,528	3,472		100,597
事務所費	1,997,000	1,892,242	104,758	475,000	515,191	40,191		2,407,433
雑費	242,000	192,661	49,339	58,000	52,455	5,545		245,116
租税公課	0	0	0	100,000	70,000	30,000		70,000
(3) 繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計	<b>17,123,000</b>	<b>16,057,541</b>	<b>1,065,459</b>	<b>3,938,000</b>	<b>4,194,757</b>	<b>256,757</b>		<b>20,252,298</b>
事業活動収支差額A	545,000	746,173	1,291,173	0	31,698	31,698		777,871

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		
. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
周年行事引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0		0
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	600,000	600,000	0	0	0	0		600,000
. 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
. 予備費支出D	151,866	0	151,866	0	0	0		0
当期収支差額E = A + B + C + (- D)	1,296,866	177,871	1,474,737	0	0	0		177,871
前期繰越収支差額F	1,296,866	1,296,866	0	0	0	0		1,296,866
次期繰越収支差額 E + F	0	1,474,737	1,474,737	0	0	0		1,474,737

## 平成19年度 貸借対照表

(平成20年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金 1	1,546,142	357,362	1,188,780
普通預金 2	47,295	397,730	350,435
前払金	0	715,684	715,684
流動資産合計	<b>1,593,437</b>	<b>1,470,776</b>	<b>122,661</b>
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	4,119,888	3,766,288	353,600
退職給付引当資産	4,906,400	4,660,000	246,400
会館建設引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	19,026,288	18,426,288	600,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	120,300	120,300	0
什器備品	0	0	0
敷金・保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	720,300	720,300	0
固定資産合計	<b>24,746,588</b>	<b>24,146,588</b>	<b>600,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>26,340,025</b>	<b>25,617,364</b>	<b>722,661</b>
<b>. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	23,700	22,410	1,290
前受金	95,000	151,500	56,500
流動負債合計	118,700	173,910	55,210
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,906,400	4,660,000	246,400
固定負債合計	4,906,400	4,660,000	24,600
<b>負債合計</b>	<b>5,025,100</b>	<b>4,833,910</b>	<b>191,190</b>
<b>. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	19,026,288	18,426,288	600,000
正味財産合計	21,314,925	20,783,454	531,471
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>26,340,025</b>	<b>25,617,364</b>	<b>722,661</b>

# 平成19年度 正味財産増減計算書

(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・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	11,786,000	12,254,500	468,500
事業収入	1,543,055	1,455,730	87,325
補助金収入	3,822,800	3,862,900	40,100
全法連補助金収入	3,467,200	3,510,500	43,300
県補助金収入	355,600	352,400	3,200
推進費収入	3,715,400	3,651,200	64,200
雑収入	162,914	145,017	17,897
経常収益 計	<b>21,030,169</b>	<b>21,369,347</b>	339,178
(2) 経常費用			
事業費	<b>12,160,680</b>	<b>13,309,241</b>	<b>1,148,561</b>
講習会費	1,649,468	1,191,271	458,197
社会貢献活動費	300,000	300,000	0
広報費	986,484	2,201,470	1,214,986
会議費	1,165,593	1,028,079	137,514
支部費	1,492,457	1,236,482	255,975
会員関係費	524,058	412,843	111,215
部会活動費	750,000	750,000	0
組織強化費	1,045,464	943,373	102,091
事業推進費	4,247,156	4,246,043	1,113
周年行事事業費	0	999,680	999,680
管理費	<b>8,338,018</b>	<b>8,479,148</b>	<b>141,130</b>
給与費	3,300,000	3,380,000	80,000
退職給付費用	246,400	246,400	0
福利厚生費	971,483	992,843	21,360
旅費	379,363	454,770	75,407
通信費	499,080	420,128	78,952
消耗品費	118,546	115,094	3,452
印刷費	100,597	105,633	5,036
事務所費	2,407,433	2,396,577	10,856
租税公課	70,000	76,500	6,500
雑費	245,116	291,203	46,087
経常費用 計	<b>20,498,698</b>	<b>21,788,389</b>	<b>1,289,691</b>
当期経常増減額	<b>531,471</b>	<b>419,042</b>	<b>950,513</b>
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	0	38,601	38,601
経常外費用 計	0	38,601	38,601
当期経常外増減額	0	<b>38,601</b>	38,601
当期一般正味財産増減額	<b>531,471</b>	<b>457,643</b>	989,114
一般正味財産期首残高	20,783,454	21,241,097	457,642
一般正味財産期末残高	21,314,925	20,783,454	531,471
・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	<b>21,314,925</b>	<b>20,783,454</b>	<b>531,471</b>

# 財 産 目 録

(平成20年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
<b>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	1,546,142	
普通預金2  鶴岡信用金庫酒田中央支店	47,295	
<b>流動資産合計</b>		<b>1,593,437</b>
<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	
きらやか銀行酒田中央支店	637,350	
きらやか銀行酒田中央支店	568,000	
北都銀行酒田支店	399,525	
北都銀行酒田支店	396,325	
鶴岡信用金庫酒田中央支店	565,050	
鶴岡信用金庫酒田支店	396,850	
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	
<b>(2) 特定資産</b>		
周年行事引当資産		4,119,888
定期預金  荘内銀行酒田中央支店	3,263,994	
山形銀行酒田支店	297,051	
北都銀行酒田支店	558,843	
退職給付引当資産		4,906,400
定期預金  山形銀行酒田支店	4,771,808	
鶴岡信用金庫酒田中央支店	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	
鶴岡信用金庫酒田中央支店	4,000,000	
<b>特定資産合計</b>		<b>19,026,288</b>
<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
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>720,300</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>24,746,588</b>
<b>資産合計</b>		<b>26,340,025</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
預り金(源泉所得税)	23,700	
前受金(前受会費)	95,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>118,700</b>
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金	4,906,400	
<b>固定負債合計</b>		<b>4,906,400</b>
<b>負債合計</b>		<b>5,025,100</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>21,314,925</b>

## 監査報告書

社団法人 酒田法人会  
会長 前田 直己 殿

平成19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20年4月15日

社団法人

酒田法人会

監事 小野寺 剛志  
監事 五十嵐 亮