

平成20年度 総合収支計算書

(平成20年4月1日 ~ 平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	11,000,000	11,302,500	302,500	
(2) 事業収入	1,300,000	1,711,693	411,693	講習会・行事参加料等
(3) 補助金収入	3,791,000	3,791,300	300	全法連・県連補助金
全法連補助金収入	3,438,000	3,438,100	100	
県連補助金収入	353,000	353,200	200	
(4) 推進費収入	3,558,000	3,557,900	100	全法連推進費
(5) 雑収入	100,000	229,448	129,448	祝金・利子収入等
(6) 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	19,749,000	20,592,841	843,841	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	12,015,000	11,291,783	723,217	
講習会費	1,600,000	1,597,338	2,662	講師謝礼・会場費等
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
広報費	1,000,000	836,336	163,664	会報・広告等
会議費	1,240,000	1,095,215	144,785	総会・理事会・委員会等
会員関係費	600,000	467,025	132,975	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	1,515,000	1,286,122	228,878	組織委員会・地区役員会等
事業推進費	4,500,000	4,459,915	40,085	事業運営・関係団体負担金等
周年行事事業費	500,000	499,832	168	青年部会15周年
(2) 管理費	9,200,000	8,612,585	587,415	
給与費	3,500,000	3,500,000	0	給料・手当
福利厚生費	1,130,000	1,021,695	108,305	法定社会保険料
旅費交通費	650,000	602,024	47,976	出張旅費等
通信費	640,000	529,478	110,522	電話・FAX
消耗品費	220,000	208,460	11,540	事務用消耗品
印刷費	130,000	56,580	73,420	印刷・コピー代
事務所費	2,500,000	2,309,515	190,485	事務所賃借料・用力費
雑費	330,000	312,833	17,167	振替手数料
租税公課	100,000	72,000	28,000	法人税等
(3) 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	21,215,000	19,904,368	1,310,632	
事業活動収支差額A	1,466,000	688,473	2,154,473	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	500,000	500,000	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	500,000	500,000	0	
投資活動収入計	500,000	500,000	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	400,000	400,000	0	
退職給付引当資産取得支出	366,400	366,400	0	
周年行事引当資産取得支出	33,600	33,600	0	
投資活動支出計	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額 B	100,000	100,000	0	
. 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	
. 予備費支出 D	108,737	0	108,737	
当期収支差額 E = A + B + C + (- D)	1,474,737	788,473	2,263,210	
前期繰越収支差額 F	1,474,737	1,474,737	0	
次期繰越収支差額 E + F	0	2,263,210	2,263,210	

平成20年度 収支計算書総括表

(平成20年4月1日 ~ 平成21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	11,000,000	11,302,500	302,500	0	0	0		11,302,500
(2) 事業収入	924,000	1,270,000	346,000	376,000	441,693	65,693		1,711,693
(3) 補助金収入	3,791,000	3,791,300	300	0	0	0		3,791,300
全法連補助金収入	3,438,000			0		0		
県連補助金収入	353,000			0		0		
(4) 推進費収入	0	0	0	3,558,000	3,557,900	100		3,557,900
(5) 雑収入	100,000	229,448	129,448	0	0	0		229,448
(6) 繰入金収入	0	0		0	0	0		0
事業活動収入計	15,815,000	16,593,248	778,248	3,934,000	3,999,593	65,593		20,592,841
2. 事業活動支出								
(1) 事業費	9,727,000	9,411,061	315,939	2,288,000	1,880,722	407,278		11,291,783
講習会費	1,600,000	1,597,338	2,662	0	0	0		1,597,338
社会貢献活動費	240,000	241,800	1,800	60,000	58,200	1,800		300,000
広報費	585,000	674,087	89,087	415,000	162,249	252,751		836,336
会議費	993,000	882,743	110,257	247,000	212,472	34,528		1,095,215
会員関係費	481,000	376,422	104,578	119,000	90,603	28,397		467,025
部会活動費	609,000	604,500	4,500	151,000	145,500	5,500		750,000
組織強化費	1,214,000	1,036,614	177,386	301,000	249,508	51,492		1,286,122
事業推進費	3,605,000	3,594,692	10,308	895,000	865,223	29,777		4,459,915
周年行事事業	400,000	402,865	2,865	100,000	96,967	3,033		499,832
(2) 管理費	7,290,000	6,883,711	406,289	1,910,000	1,728,874	181,126		8,612,585
給与費	2,804,000	2,821,000	17,000	696,000	679,000	17,000		3,500,000
福利厚生費	905,000	823,486	81,514	225,000	198,209	26,791		1,021,695
旅費交通費	521,000	485,231	35,769	129,000	116,793	12,207		602,024
通信費	513,000	426,759	86,241	127,000	102,719	24,281		529,478
消耗品費	176,000	168,019	7,981	44,000	40,441	3,559		208,460
印刷費	104,000	45,604	58,396	26,000	10,976	15,024		56,580
事務所費	2,003,000	1,861,469	141,531	497,000	448,046	48,954		2,309,515
雑費	264,000	252,143	11,857	66,000	60,690	5,310		312,833
租税公課	0	0	0	100,000	72,000	28,000		72,000
(3) 繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計	17,017,000	16,294,772	722,228	4,198,000	3,609,596	588,404		19,904,368
事業活動収支差額A	1,202,000	298,476		264,000	389,997			688,473

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	500,000	500,000	0	0	0	0		500,000
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	500,000	500,000	0	0	0	0		500,000
投資活動収入計	500,000	500,000	0	0	0	0		500,000
2. 投資活動支出								
(1) 特定資産取得支出	400,000	400,000	0	0	0	0		400,000
退職給付引当資産取得支出	366,400	366,400	0	0	0	0		366,400
周年行事引当資産取得支出	33,600	33,600	0	0	0	0		33,600
投資活動支出計	400,000	400,000	0	0	0	0		400,000
投資活動収支差額B	100,000	100,000	0	0	0	0		100,000
. 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	108,737	0	108,737	0	0	0		0
当期収支差額E = A + B + C + (- D)	1,474,737	788,473	2,263,210	0	0	0		788,473
前期繰越収支差額F	1,474,737	1,474,737	0	0	0	0		1,474,737
次期繰越収支差額 E + F	0	2,263,210	2,263,210	0	0	0		2,263,210

平成20年度 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日 ~ 平成21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	11,302,500	11,786,000	483,500
事業収入	1,711,693	1,543,055	168,638
補助金収入	3,791,300	3,822,800	31,500
全法連補助金収入		3,467,200	
県補助金収入		355,600	
推進費収入	3,557,900	3,715,400	157,500
雑収入	229,448	162,914	66,534
経常収益 計	20,592,841	21,030,169	437,328
(2) 経常費用			
事業費	11,291,783	12,160,680	868,897
講習会費	1,597,338	1,649,468	52,130
社会貢献活動費	300,000	300,000	0
広報費	836,336	986,484	150,148
会議費	1,095,215	1,165,593	70,378
支部費	0	1,492,457	1,492,457
会員関係費	467,025	524,058	57,033
部会活動費	750,000	750,000	0
組織強化費	1,286,122	1,045,464	240,658
事業推進費	4,459,915	4,247,156	212,759
周年行事事業費	499,832	0	499,832
管理費	8,978,985	8,338,018	640,967
給与費	3,500,000	3,300,000	200,000
退職給付費用	366,400	246,400	120,000
福利厚生費	1,021,695	971,483	50,212
旅費交通費	602,024	379,363	222,661
通信費	529,478	499,080	30,398
消耗品費	208,460	118,546	89,914
印刷費	56,580	100,597	44,017
事務所費	2,309,515	2,407,433	97,918
租税公課	72,000	70,000	2,000
雑費	312,833	245,116	67,717
経常費用 計	20,270,768	20,498,698	227,930
当期経常増減額	322,073	531,471	209,398
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	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	322,073	531,471	209,398
一般正味財産期首残高	21,314,925	20,783,454	531,471
一般正味財産期末残高	21,636,998	21,314,925	322,073
・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	21,636,998	21,314,925	322,073

平成20年度 貸借対照表

(平成21年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 1	2,273,103	1,546,142	726,961
普通預金 2	72,387	47,295	25,092
前払金		0	
流動資産合計	2,345,490	1,593,437	752,053
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	3,653,488	4,119,888	466,400
退職給付引当資産	5,272,800	4,906,400	366,400
会館建設引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	18,926,288	19,026,288	100,000
(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	24,646,588	24,746,588	100,000
資産合計	26,992,078	26,340,025	652,053
. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	25,280	23,700	1,580
前受金	57,000	95,000	38,000
流動負債合計	82,280	118,700	36,420
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,272,800	4,906,400	366,400
固定負債合計	5,272,800	4,906,400	366,400
負債合計	5,355,080	5,025,100	329,980
. 正味財産の部			
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	21,636,998	21,314,925	322,073
(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)	13,653,488	14,119,888	466,400
正味財産合計	21,636,998	21,314,925	322,073
負債・正味財産合計	26,992,078	26,340,025	652,053

平成20年度 財産目録

(平成21年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
1. 流動資産		
普通預金1 荘内銀行酒田中央支店	2,273,103	
普通預金2 鶴岡信用金庫酒田中央支店	72,387	
流動資産合計		2,345,490
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
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	
基本財産合計	5,000,000	
(2) 特定資産		
周年行事引当資産		3,653,488
定期預金 荘内銀行酒田中央支店	2,797,594	
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		5,272,800
定期預金 荘内銀行酒田中央支店	366,400	
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	2,700,000	
きらやか銀行酒田支店	3,300,000	
鶴岡信用金庫酒田中央支店	4,000,000	
特定資産合計	18,926,288	
(3) その他の固定資産		
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		24,646,588
資産合計		26,992,078
負債の部		
1. 流動負債		
預り金(源泉所得税)	25,280	
前受金(前受会費)	57,000	
流動負債合計		82,280
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,272,800	
固定負債合計		5,272,800
負債合計		5,355,080
正味財産合計		21,636,998

監査報告書

社団法人 酒田法人会
会長 前田 直己 殿

平成20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21年4月14日

社団法人 酒田法人会

監事 小野寺 剛志
監事 五十嵐 亮