

平成21年度 総合収支計算書

(平成21年4月1日 ~ 平成22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	11,752,000	12,242,500	490,500	
一般会費収入	10,500,000	10,987,500	487,500	
部会会費収入	1,252,000	1,255,000	3,000	青年部会・女性部会・三水会会費
(2) 事業収入	3,000,000	2,654,737	345,263	講習会・行事参加料等
(3) 補助金収入	3,634,400	3,664,400	30,000	全法連・県連補助金
全法連補助金収入	3,384,400	3,414,400	30,000	「絵手紙コンクール」補助金
県連補助金収入	250,000	250,000	0	
(4) 推進費収入	3,392,600	3,392,600	0	全法連推進費
(5) 雑収入	388,000	434,373	46,373	3部会繰入金・祝金・利子収入等
(6) 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	22,167,000	22,388,610	221,610	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	13,838,000	12,684,544	1,153,456	
研修会費	3,103,000	3,081,873	21,127	講師謝礼・会場費等
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
広報費	1,005,000	948,277	56,723	会報・広告等
会議費	1,000,000	864,177	135,823	総会・理事会・委員会等
会員関係費	550,000	537,689	12,311	表彰・慶弔・駐車場等関係費
組織強化費	1,300,000	1,287,138	12,862	組織合同会議・地区役員会等
調査研究費	150,000	111,000	39,000	上部団体研修参加等
渉外費	800,000	434,650	365,350	上部団体・他団体会費・共催金等
事業給与費	4,500,000	4,061,843	438,157	事業費相当給与費
福利厚生費	630,000	574,329	55,671	事業費相当
周年行事事業費	500,000	483,568	16,432	女性部会設立15周年
(2) 管理費	10,452,000	9,981,116	470,884	
給与費	3,500,000	3,500,000	0	給料・手当
福利厚生費	500,000	492,966	7,034	法定社会保険料
会議費	1,272,000	1,257,912	14,088	交流会議等
旅費交通費	1,160,000	989,681	170,319	出張旅費等
通信費	655,000	512,264	142,736	電話・FAX
消耗品費	225,000	218,539	6,461	事務用消耗品
印刷費	160,000	147,055	12,945	印刷・コピー代
事務所費	2,500,000	2,392,306	107,694	事務所賃借料・用力費
雑費	380,000	301,393	78,607	振込手数料等
租税公課	100,000	169,000	69,000	法人税等
(3) 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	24,290,000	22,665,660	1,624,340	
事業活動収支差額A	2,123,000	277,050	1,845,950	

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			
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	600,000	600,000	0	
退職給付引当資産取得支出	427,000	426,400	600	
周年行事引当資産取得支出	173,000	173,600	600	
投資活動支出計	600,000	600,000	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	40,210	0	40,210	
当期収支差額 E = A + B + C + (- D)	2,263,210	377,050	1,886,160	
前期繰越収支差額 F	2,263,210	2,263,210	0	
次期繰越収支差額 E + F	0	1,886,160	1,886,160	

* 註 当年度 から「会計一元化」で青年部会・女性部会・三水会の会計を統合いたしました。

平成21年度 収支計算総括表

(平成21年4月1日 ~ 平成22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	11,752,000	12,242,500	490,500	0	0	0		12,242,500
一般会費収入	10,500,000	10,987,500	487,500	0	0	0		10,987,500
部会会費収入	1,252,000	1,255,000	3,000	0	0	0		1,255,000
(2) 事業収入	1,692,000	2,300,480	608,480	1,308,000	354,257	953,743		2,654,737
(3) 補助金収入	3,634,400	3,664,400	30,000	0	0	0		3,664,400
全法連補助金収入	3,384,400	3,414,400	30,000	0	0	0		3,414,400
県連補助金収入	250,000	250,000	0	0	0	0		250,000
(4) 推進費収入	0	0	0	3,392,600	3,392,600	0		3,392,600
(5) 雑収入	388,000	434,373	46,373	0	0	0		434,373
(6) 繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計	17,466,400	18,641,753	1,175,353	4,700,600	3,746,857	953,743		22,388,610
2. 事業活動支出								
(1) 事業費	11,268,000	10,745,310	522,690	2,570,000	1,939,234	630,766		12,684,544
研修会費	3,103,000	2,696,186	406,814	0	385,687	385,687		3,081,873
社会貢献活動費	236,000	300,000	64,000	64,000	0	64,000		300,000
広報費	497,000	789,915	292,915	508,000	158,362	349,638		948,277
会議費	788,000	719,859	68,141	212,000	144,318	67,682		864,177
会員関係費	434,000	447,895	13,895	116,000	89,794	26,206		537,689
組織強化費	1,024,000	1,072,186	48,186	276,000	214,952	61,048		1,287,138
調査研究費	118,000	92,463	25,537	32,000	18,537	13,463		111,000
渉外費	631,000	362,063	268,937	169,000	72,587	96,413		434,650
事業給与費	3,546,000	3,383,515	162,485	954,000	678,328	275,672		4,061,843
福利厚生費	497,000	478,416	18,584	133,000	95,913	37,087		574,329
周年行事事業費	394,000	402,812	8,812	106,000	80,756	25,244		483,568
(2) 管理費	8,156,000	8,173,493	17,493	2,296,000	1,807,623	488,377		9,981,116
給与費	2,758,000	2,915,500	157,500	742,000	584,500	157,500		3,500,000
福利厚生費	394,000	410,641	16,641	106,000	82,325	23,675		492,966
会議費	1,002,000	1,047,841	45,841	270,000	210,071	59,929		1,257,912
旅費交通費	914,000	824,404	89,596	246,000	165,277	80,723		989,681
通信費	516,000	426,716	89,284	139,000	85,548	53,452		512,264
消耗品費	177,000	182,043	5,043	48,000	36,496	11,504		218,539
印刷費	126,000	122,497	3,503	34,000	24,558	9,442		147,055
事務所費	1,970,000	1,992,791	22,791	530,000	399,515	130,485		2,392,306
雑費	299,000	251,060	47,940	81,000	50,333	30,667		301,393
租税公課	0	0	0	100,000	169,000	69,000		169,000
(3) 繰入金支出								
事業活動支出計	19,424,000	18,918,803	505,197	4,866,000	3,746,857	1,119,143		22,665,660
事業活動収支差額A	1,957,600	277,050	1,680,550	165,400	0	165,400		277,050

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	600,000	600,000	0	0	0	0		600,000
退職給付引当資産取得支出	427,000	426,400	600	0	0	0		426,400
周年行事引当資産取得支出	173,000	173,600	600	0	0	0		173,600
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	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	40,210	0	40,210	0	0	0		0
当期収支差額 E = A + B + C + (- D)	2,263,210	377,050	1,886,160	0	0	0		377,050
前期繰越収支差額 F	2,263,210	2,263,210	0	0	0	0		2,263,210
次期繰越収支差額 E + F	0	1,886,160	1,886,160	0	0	0		1,886,160

平成21年度 貸借対照表

(平成22年3月31日 現在)

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
.資産の部			
1.流動資産			
普通預金 1	1,247,283	2,273,103	1,025,820
普通預金 2	111,424	72,387	39,037
普通預金 3	283,101	0	283,101
普通預金 4	113,525	0	113,525
普通預金 5	219,687	0	219,687
流動資産合計	1,975,020	2,345,490	370,470
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	3,327,088	3,653,488	326,400
退職給付引当資産	5,699,200	5,272,800	426,400
会館建設引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	19,026,288	18,926,288	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	24,746,588	24,646,588	100,000
資産合計	26,721,608	26,992,078	270,470
.負債の部			
1.流動負債			
預り金	24,860	25,280	420
前受金	64,000	57,000	7,000
流動負債合計	88,860	82,280	6,580
2.固定負債			
退職給付引当金	5,699,200	5,272,800	426,400
固定負債合計	5,699,200	5,272,800	426,400
負債合計	5,788,060	5,355,080	432,980
.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	20,933,548	21,636,998	703,450
(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)	13,327,088	13,653,488	326,400
正味財産合計	20,933,548	21,636,998	703,450
負債・正味財産合計	26,721,608	26,992,078	270,470

平成21年度 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日 ~ 平成22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	12,242,500	11,302,500	940,000
一般会費収入	10,987,500	11,302,500	315,000
部会会費収入	1,255,000	0	1,255,000
事業収入	2,654,737	1,711,693	943,044
補助金収入	3,664,400	3,791,300	126,900
全法連補助金収入	3,414,400	3,438,100	23,700
県補助金収入	250,000	353,200	103,200
推進費収入	3,392,600	3,557,900	165,300
雑収入	434,373	229,448	204,925
経常収益 計	22,388,610	20,592,841	1,795,769
(2) 経常費用			
事業費	12,684,544	11,291,783	1,392,761
研修会費	3,081,873	1,597,338	1,484,535
社会貢献活動費	300,000	300,000	0
広報費	948,277	836,336	111,941
会議費	864,177	1,095,215	231,038
会員関係費	537,689	467,025	70,664
部会活動費	0	750,000	750,000
組織強化費	1,287,138	1,286,122	1,016
事業推進費	0	4,459,915	4,459,915
調査研究費	111,000	0	111,000
周年行事事業費	483,568	499,832	16,264
渉外費	434,650	0	434,650
事業給与費	4,061,843	0	4,061,843
福利厚生費	574,329	0	574,329
管理費	10,407,516	8,978,985	1,428,531
給与費	3,500,000	3,500,000	0
退職給付費用	426,400	366,400	60,000
福利厚生費	492,966	1,021,695	528,729
会議費	1,257,912	0	1,257,912
旅費交通費	989,681	602,024	387,657
通信費	512,264	529,478	17,214
消耗品費	218,539	208,460	10,079
印刷費	147,055	56,580	90,475
事務所費	2,392,306	2,309,515	82,791
租税公課	169,000	72,000	97,000
雑費	301,393	312,833	11,440
経常費用 計	23,092,060	20,270,768	2,821,292
当期経常増減額	703,450	322,073	1,025,523
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

平成21年度財産目録

(平成22年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	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	1,247,283		
普通預金2 鶴岡信用金庫酒田中央支店	111,424		
普通預金3 荘内銀行酒田中央支店	283,101		
普通預金4 荘内銀行酒田中央支店	113,525		
普通預金5 荘内銀行酒田中央支店	219,687		
流動資産合計			1,975,020
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	3,327,088		
定期預金 荘内銀行酒田中央支店	2,663,994		
鶴岡信用金庫酒田中央支店	104,251		
北都銀行酒田支店	558,843		
退職給付引当資産	5,699,200		
定期預金 山形銀行酒田支店	5,068,859		
鶴岡信用金庫酒田中央支店	630,341		
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	5,300,000		
鶴岡信用金庫酒田中央支店	2,000,000		
特定資産合計		19,026,288	
(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			24,746,588
資産合計			26,721,608
負債の部			
1. 流動負債			
預り金(源泉所得税)		24,860	
前受金(前受会費)		64,000	
流動負債合計			88,860
2. 固定負債			
退職給付引当金		5,699,200	
固定負債合計			5,699,200
負債合計			5,788,060
正味財産合計			20,933,548

監査報告書

社団法人 酒田法人会
会長 前田 直己 殿

平成21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22年4月15日 社団法人 酒田法人会

監事 五十嵐 亮
監事 土田 徹