

## 収支計算書 総括表

平成22年 4月 1日から  
平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去
<b>I 収入の部</b>				
1. 基本財産利息収入	2,037	2,037	0	
2. 会費収入	41,505,600	41,505,600	0	
3. 支部会費収入	8,047,252	8,047,252	0	
4. 源泉/女性/青年部会費収入	1,105,722	1,105,722	0	
5. 周年行事積立金収入	6,909,109	6,909,109	0	
本 部	5,340,178	5,340,178	0	
支部・部会	1,568,931	1,568,931	0	
6. 講習会収入	256,200	256,200	0	
7. 補助金収入	15,944,600	5,390,400	10,554,200	
8. 広告収入	785,000	785,000	0	
9. 源泉部会収入	760,000	760,000	0	
10. 簡易保険取扱手数料	7,721,441	0	7,721,441	
11. 厚生事業費収入	504,000	0	504,000	
12. 事務委託収入	650,000	0	650,000	
13. 減価償却積立金取崩収入	4,410,000	4,410,000	0	
14. 理事会費収入	1,107,107	1,107,107	0	
15. 雑収入	4,286,940	1,944,783	2,342,157	
受取利息	74,830	73,786	1,044	
雑 収 入	4,212,110	1,870,997	2,341,113	
16. 特別利益	2,921,996	0	2,921,996	
当期純収入小計	96,917,004	72,223,210	24,693,794	
17. 繰入金収入	2,977,195	2,977,195	0	△ 2,977,195
当期収入合計(A)	99,894,199	75,200,405	24,693,794	△ 2,977,195
前期繰越収支差額	15,599,704	15,599,704	0	
収入合計(B)	115,493,903	90,800,109	24,693,794	△ 2,977,195

## ※ 重要な会計方針の変更

平成20年度より公益法人制度に対応するため、事業費と管理費の会計基準の一部を変更いたしました。従前は管理費として計上していた通信運搬費、印刷・図書費、事務改善費、給料手当、福利厚生費、共済制度掛金のうち、事業費として計上すべき部分を事業費にそれぞれの科目を設定し、計上いたしました。

科 目	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去
<b>Ⅱ 支出の部</b>				
1. 事業費	65,337,133	51,538,791	13,798,342	
講習会費	622,320	622,320	0	
講演会費	162,315	162,315	0	
説明会費	247,400	247,400	0	
調査研究費	223,350	223,350	0	
会員増強推進費	547,660	547,660	0	
支部組織強化費	766,515	529,661	236,854	
法人会だより発行費	5,200,000	3,593,200	1,606,800	
広報・宣伝費	254,500	175,859	78,641	
女性部会事業費	1,500,000	1,500,000	0	
女性部会活動費	298,124	298,124	0	
青年部会事業費	1,300,000	1,300,000	0	
青年部会活動費	561,927	561,927	0	
源泉部会事業費	860,000	860,000	0	
源泉部会活動費	892,009	892,009	0	
支部運営費	11,042,940	7,630,671	3,412,269	
支部活動費	8,372,712	8,372,712	0	
理事会活動費	2,583,754	2,583,754	0	
事業指導費	2,741,580	1,894,431	847,149	
渉外費	8,293	5,730	2,563	
関係団体費	1,338,000	1,338,000	0	
表彰費	507,200	507,200	0	
慶弔費	290,850	290,850	0	
税務経営法律相談費	919,996	919,996	0	
通信運搬費	1,460,933	841,007	619,926	
印刷・図書費	1,159,744	801,383	358,361	
事務改善費	611,427	422,496	188,931	
給料手当	17,586,672	12,152,390	5,434,282	
福利厚生費	2,976,912	2,057,046	919,866	
共済制度掛金	300,000	207,300	92,700	
2. 会議費	5,390,109	3,724,563	1,665,546	
総会費	1,528,827	1,056,419	472,408	
理事会費	1,166,164	805,819	360,345	
委員会費	714,803	493,928	220,875	
賀詞交歓・委嘱状会費	1,588,215	1,097,456	490,759	
ブロック会議費	392,100	270,941	121,159	

科 目	合 計	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去
3. 管理費	16,511,588	11,172,414	5,339,174	
通信運搬費	0	0	0	
印刷・図書費	0	0	0	
事務改善費	245,700	169,778	75,922	
給料手当	6,351,361	4,388,790	1,962,571	
福利厚生費	695,000	480,245	214,755	
共済制度掛金	168,000	116,088	51,912	
旅費交通費	1,543,480	1,066,544	476,936	
消耗品費	816,410	564,139	252,271	
事務所賃借料	3,063,756	2,117,055	946,701	
水道光熱費	110,082	76,066	34,016	
租税公課	390,400	33,582	356,818	
減価償却積立取崩分購入額	1,410,000	974,310	435,690	
会費徴収費	1,219,459	842,646	376,813	
雑費	497,940	343,171	154,769	
4. 退職金	0	0	0	
5. 役員退任記念品費	0	0	0	
6. 外注委託費	9,600	0	9,600	
7. 厚生事業費	769,241	0	769,241	
当期純支出小計	88,017,671	66,435,768	21,581,903	
(当期純収入小計－当期純支出小計)				
当期純収支差額	8,899,333	5,787,442	3,111,891	
8. 積立預金支出	1,003,895	869,199	134,696	
職員退職給与積立預金	504,035	504,035	0	
役職員厚生関係積立預金	9,741	9,741	0	
会館整備積立預金	37,647	37,647	0	
事務所合理化設備預金	16,564	16,564	0	
減価償却引当預金	435,908	301,212	134,696	
9. 周年行事積立金(本部)	5,340,178	5,340,178	0	
10. 運営準備金	0	0	0	
11. 法人税等引当金繰入	0	0	0	
12. 繰入金支出	2,977,195	0	2,977,195	
13. 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	97,338,939	72,645,145	24,693,794	
当期収支差額(A)-(C)	2,555,260	2,555,260	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,154,964	18,154,964	0	
内 訳	次期繰越収支差額	6,325,952	6,325,952	0
	支部繰越金	8,047,252	8,047,252	0
	理事会/源泉/女性/青年部会繰越金	2,212,829	2,212,829	0
	周年事業積立金(支部・部会)	1,568,931	1,568,931	0

注：按分比 一般会計 69.1% 特別会計 30.9%

創立60周年記念事業 特別会計 収支報告書

		予算	実行額	備考
収 入	1. 本会計	12,000,000	12,099,779	
	2. 利息	0	2,961	
	3. 会費	1,500,000	1,515,000	
	4. 祝金	1,000,000	1,095,000	
	計	14,500,000	14,712,740	
支 出	5. 記念品、土産代	1,500,000	1,303,095	
	6. 式典会場費、看板代他	395,000	386,520	
	7. 60周年あゆみ 映像、記録代	0	472,500	
	8. アトラクション	200,000	166,666	源泉税 16,666円含む
	9. 祝賀会費用	1,650,000	1,493,141	
	10. 講演会費用	200,000	211,111	源泉税11,111円含む
	11. 名簿記念誌	2,500,000	2,932,487	
	12. ポスター、チラシ代	180,000	122,850	
	13. 切手、ハガキ代他	50,000	66,550	
	14. 賞状、筒、胸章、名札関係	200,000	172,203	
	15. 渉外費、雑費	200,000	50,019	
	16. 反省会	400,000	101,700	
	17. コンパニオン	136,000	136,000	
	18. 社会貢献活動	1,000,000	1,000,000	
	19. 実行委員会	250,000	394,970	各グループ会議分含む
	20. 来賓、受賞者名簿	140,000	99,750	
	21. 役員交通費	0	83,000	
	22. 女性部会補助	0	100,000	
	23. 青年部会補助	0	80,000	
	計	9,001,000	9,372,562	

余剰金 5,340,178 ※ 65周年記念事業費として残す