

正味財産増減計算書

平成22年 1月 1日から平成22年12月31日まで

実施事業等会計

(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			
受取手数料	5,254,305	5,241,000	13,305
受取会費	4,920,000	5,241,000	-321,000
受取理事費	30,000	0	30,000
受取入会費	304,305	0	304,305
受取講習費	18,000	76,000	-58,000
受取事業収入	18,000	76,000	-58,000
受取講習収入	6,999,038	1,319,726	5,679,312
受取補助収入	6,999,038	1,319,726	5,679,312
受取補助金	2,481,414	0	2,481,414
受取補助金	2,481,414	0	2,481,414
受取大会費	1,968,000	2,932,000	-964,000
受取大会費	1,968,000	2,096,000	-128,000
受取大会費	0	836,000	-836,000
受取大会費	50,000	0	50,000
受取大会費	50,000	0	50,000
受取大会費	89,602	511,697	-422,095
受取大会費	602	2,140	-1,538
受取大会費	17,100	0	17,100
受取大会費	71,900	509,557	-437,657
経常収益計	16,860,359	10,080,423	6,779,936
(2) 経常費用			
給付手数料	11,174,342	7,293,161	3,881,181
給付手数料	1,080,000	0	1,080,000
給付手数料	170,000	0	170,000
給付手数料	491,400	0	491,400
給付手数料	474,722	569,432	-94,710
給付手数料	282,631	532,300	-249,669
給付手数料	122,175	116,705	5,470
給付手数料	2,106,000	2,383,000	-277,000
給付手数料	250,000	250,000	0
給付手数料	267,230	1,647,072	-1,379,842
給付手数料	171,991	171,730	261
給付手数料	585,215	0	585,215
給付手数料	5,156,278	968,222	4,188,056
給付手数料	16,700	654,700	-638,000
給付手数料	4,913,202	5,000,904	-87,702
給付手数料	1,080,000	2,160,000	-1,080,000
給付手数料	154,639	328,661	-174,022
給付手数料	117,600	100,800	16,800
給付手数料	191,604	275,888	-84,284
給付手数料	0	70,000	-70,000
給付手数料	37,800	105	37,695
給付手数料	475,498	265,826	209,672
給付手数料	282,112	191,686	90,426
給付手数料	735,425	340,830	394,595
給付手数料	1,223,145	650,000	573,145
給付手数料	150,000	150,000	0
給付手数料	91,200	100,350	-9,150
給付手数料	128,125	132,945	-4,820
給付手数料	4,000	32,317	-28,317
給付手数料	75,240	0	75,240
給付手数料	9,300	41,025	-31,725
給付手数料	157,514	160,471	-2,957
給付手数料	100,108	100,000	108
給付手数料	100,108	100,000	108
経常費用計	16,187,652	12,394,065	3,793,587
評価損益等調整前当期経常増減額	672,707	-2,313,642	2,986,349
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	672,707	-2,313,642	2,986,349
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			
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	672,707	-2,313,642	2,986,349
一般正味財産期首残高	1,675,720	3,989,362	-2,313,642
一般正味財産期末残高	2,348,427	1,675,720	672,707
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	2,348,427	1,675,720	672,707

予算対比正味財産増減計算書

平成22年 1月 1日から平成22年12月31日まで

実施事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取手数料	5,440,000	5,254,305	185,695
受取会費	5,100,000	4,920,000	180,000
受取理事費	0	30,000	-30,000
受取取入料	340,000	304,305	35,695
受取講習費	20,000	18,000	2,000
受取補助金	20,000	18,000	2,000
受取関係金	6,000,000	6,999,038	-999,038
受取補助金	6,000,000	6,999,038	-999,038
受取補助金	2,400,000	2,481,414	-81,414
受取補助金	2,400,000	2,481,414	-81,414
受取委託金	2,100,000	1,968,000	132,000
受取委託金	2,100,000	1,968,000	132,000
受取委託金	0	50,000	-50,000
受取委託金	0	50,000	-50,000
受取委託金	501,000	89,602	411,398
受取委託金	1,000	602	398
受取委託金	0	17,100	-17,100
受取委託金	500,000	71,900	428,100
経常収益計	16,461,000	16,860,359	-399,359
(2) 経常費用			
給付手数料	11,250,000	11,174,342	75,658
給付手数料	1,100,000	1,080,000	20,000
給付手数料	160,000	170,000	-10,000
給付手数料	0	491,400	-491,400
給付手数料	600,000	474,722	125,278
給付手数料	550,000	282,631	267,369
給付手数料	200,000	122,175	77,825
給付手数料	2,200,000	2,106,000	94,000
給付手数料	250,000	250,000	0
給付手数料	500,000	267,230	232,770
給付手数料	200,000	171,991	28,009
給付手数料	600,000	585,215	14,785
給付手数料	4,800,000	5,156,278	-356,278
給付手数料	90,000	16,700	73,300
給付手数料	4,870,000	4,913,202	-43,202
給付手数料	1,100,000	1,080,000	20,000
給付手数料	170,000	154,639	15,361
給付手数料	110,000	117,600	-7,600
給付手数料	200,000	191,604	8,396
給付手数料	70,000	0	70,000
給付手数料	30,000	37,800	-7,800
給付手数料	150,000	475,498	-325,498
給付手数料	200,000	282,112	-82,112
給付手数料	560,000	735,425	-175,425
給付手数料	1,450,000	1,223,145	226,855
給付手数料	150,000	150,000	0
給付手数料	100,000	91,200	8,800
給付手数料	100,000	128,125	-28,125
給付手数料	50,000	4,000	46,000
給付手数料	70,000	0	70,000
給付手数料	10,000	75,240	-65,240
給付手数料	50,000	9,300	40,700
給付手数料	300,000	157,514	142,486
給付手数料	100,000	100,108	-108
給付手数料	100,000	100,108	-108
経常費用計	16,220,000	16,187,652	32,348
評価損益等調整前当期経常増減額	241,000	672,707	-431,707
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	241,000	672,707	-431,707
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			
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	241,000	672,707	-431,707
一般正味財産期首残高	0	1,675,720	-1,675,720
一般正味財産期末残高	241,000	2,348,427	-2,107,427
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	241,000	2,348,427	-2,107,427

収支予算書

平成23年 1月 1日から平成23年12月31日まで

実施事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取手数料	6,846,000	5,440,000	1,406,000
正職員受取会費	6,594,000	5,100,000	1,494,000
助会費	30,000	0	30,000
理事・評議員受取会費	222,000	340,000	-118,000
受取入会金	18,000	20,000	-2,000
受取業収入	18,000	20,000	-2,000
事業関係収益	8,400,000	6,000,000	2,400,000
講習補助金	8,400,000	6,000,000	2,400,000
受取補助金	0	2,400,000	-2,400,000
受取補助金	0	2,400,000	-2,400,000
受取負担金	1,884,000	2,100,000	-216,000
受取負担金	1,884,000	2,100,000	-216,000
雑受取利息	101,000	501,000	-400,000
その他	1,000	1,000	0
経常収益計	17,249,000	16,461,000	788,000
(2) 経常費用			
事業手当費	10,904,000	11,250,000	-346,000
給料	1,100,000	1,100,000	0
福会厚生費	160,000	160,000	0
旅通費	100,000	0	100,000
支支費	500,000	600,000	-100,000
競技費	150,000	550,000	-400,000
印各費	150,000	200,000	-50,000
租租費	1,884,000	2,200,000	-316,000
管管費	250,000	250,000	0
給料	0	500,000	-500,000
福旅通租消事水賃地諸慶涉法未保新雑	200,000	200,000	0
退退職給付費用	800,000	600,000	200,000
利費信	5,600,000	4,800,000	800,000
厚交運	10,000	90,000	-80,000
生通搬	6,470,000	4,870,000	1,600,000
公品	1,100,000	1,100,000	0
品熱	160,000	170,000	-10,000
家	120,000	110,000	10,000
査人	200,000	200,000	0
書	10,000	70,000	-60,000
費用	110,000	30,000	80,000
代	100,000	150,000	-50,000
謝弔外調法險図	300,000	200,000	100,000
査人	750,000	560,000	190,000
書	1,300,000	1,450,000	-150,000
費用	750,000	150,000	600,000
代	100,000	100,000	0
査人	100,000	100,000	0
書	10,000	50,000	-40,000
費用	70,000	70,000	0
代	1,100,000	10,000	1,090,000
査人	10,000	50,000	-40,000
書	180,000	300,000	-120,000
費用	0	100,000	-100,000
代	0	100,000	-100,000
査人	17,374,000	16,220,000	1,154,000
書	-125,000	241,000	-366,000
費用	0	0	0
代	-125,000	241,000	-366,000
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			
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	-125,000	241,000	-366,000
一般正味財産期首残高	2,348,427	0	2,348,427
一般正味財産期末残高	2,223,427	241,000	1,982,427
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	2,223,427	241,000	1,982,427

収支計算書

平成22年 1月 1日から平成22年12月31日まで

実施事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	5,440,000	5,254,305	185,695
正職員会費収入	5,100,000	4,920,000	180,000
正職員会費収入	0	30,000	-30,000
正職員会費収入	340,000	304,305	35,695
入会費収入	20,000	18,000	2,000
入会費収入	20,000	18,000	2,000
事業活動収入	6,000,000	6,999,038	-999,038
講習関係収入	6,000,000	6,999,038	-999,038
補助金等収入	2,400,000	2,481,414	-81,414
補助金等収入	2,400,000	2,481,414	-81,414
負担金等収入	2,100,000	1,968,000	132,000
負担金等収入	2,100,000	1,968,000	132,000
寄付金収入	0	50,000	-50,000
寄付金収入	0	50,000	-50,000
雑収入	501,000	89,494	411,506
受取利息等収入	1,000	494	506
受取利息等収入	0	17,100	-17,100
その他収入	500,000	71,900	428,100
事業活動収入計	16,461,000	16,860,251	-399,251
2. 事業活動支出			
事業活動支出	11,250,000	9,608,982	1,641,018
給付料	1,100,000	0	1,100,000
給付料	160,000	0	160,000
福告厚宣	0	491,400	-491,400
福告厚宣	600,000	474,722	125,278
旅通費	550,000	47,271	502,729
旅通費	200,000	42,175	157,825
負担金	2,200,000	2,106,000	94,000
負担金	250,000	250,000	0
印刷製本	500,000	267,230	232,770
印刷製本	200,000	171,991	28,009
講習費	600,000	585,215	14,785
講習費	4,800,000	5,156,278	-356,278
講習費	90,000	16,700	73,300
管給料	4,870,000	6,478,562	-1,608,562
管給料	1,100,000	2,160,000	-1,060,000
旅通費	170,000	324,639	-154,639
旅通費	110,000	352,960	-242,960
旅通費	200,000	271,604	-71,604
消耗品	70,000	0	70,000
消耗品	30,000	37,800	-7,800
水道費	150,000	475,498	-325,498
水道費	200,000	282,112	-82,112
水道費	560,000	735,425	-175,425
地代家賃	1,450,000	1,223,145	226,855
地代家賃	150,000	150,000	0
諸費	100,000	91,200	8,800
諸費	100,000	128,125	-28,125
法務費	50,000	4,000	46,000
法務費	70,000	0	70,000
法務費	10,000	75,240	-65,240
法務費	50,000	9,300	40,700
法務費	300,000	157,514	142,486
退職給付	100,000	0	100,000
退職給付	100,000	0	100,000
その他事業活動支出	500,000	0	500,000
その他事業活動支出	500,000	0	500,000
事業活動支出計	16,720,000	16,087,544	632,456
事業活動収支差額	-259,000	772,707	-1,031,707
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当金	100,000	100,000	0
事業費準備積立	500,000	500,000	0
敷金	0	281,700	-281,700
投資活動支出計	600,000	881,700	-281,700
投資活動収支差額	-600,000	-881,700	281,700
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	0	0	0
IV 予備費支出	313,281	-----	313,281
当期収支差額	-1,172,281	-108,993	-1,063,288
前期繰越収支差額	1,172,281	1,172,281	0
次期繰越収支差額	0	1,063,288	-1,063,288

収支予算書(収支)

平成23年 1月 1日から平成23年12月31日まで

実施事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	6,846,000	5,440,000	1,406,000
正職員会費収入	6,594,000	5,100,000	1,494,000
副職員会費収入	30,000	0	30,000
入会費収入	222,000	340,000	-118,000
入会金収入	18,000	20,000	-2,000
事業関係収入	18,000	20,000	-2,000
講習金収入	8,400,000	6,000,000	2,400,000
補助金等収入	8,400,000	6,000,000	2,400,000
負担金収入	0	2,400,000	-2,400,000
日鷺連会費収入	1,884,000	2,100,000	-216,000
雑受の利息等収入	1,884,000	2,100,000	-216,000
その他収入	101,000	501,000	-400,000
その他収入	1,000	1,000	0
その他収入	100,000	500,000	-400,000
事業活動収入計	17,249,000	16,461,000	788,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	10,904,000	11,250,000	-346,000
給福会旅通負助競印各講租管	1,100,000	1,100,000	0
福利厚生手当	160,000	160,000	0
旅通費	100,000	0	100,000
通信運搬金	500,000	600,000	-100,000
負担金	150,000	550,000	-400,000
大会費	150,000	200,000	-50,000
印刷製本費	1,884,000	2,200,000	-316,000
大会費	250,000	250,000	0
大会費	0	500,000	-500,000
大会費	200,000	200,000	0
大会費	800,000	600,000	200,000
大会費	5,600,000	4,800,000	800,000
大会費	10,000	90,000	-80,000
大会費	6,470,000	4,870,000	1,600,000
大会費	1,100,000	1,100,000	0
大会費	160,000	170,000	-10,000
大会費	120,000	110,000	10,000
大会費	200,000	200,000	0
大会費	10,000	70,000	-60,000
大会費	110,000	30,000	80,000
大会費	100,000	150,000	-50,000
大会費	300,000	200,000	100,000
大会費	750,000	560,000	190,000
大会費	1,300,000	1,450,000	-150,000
大会費	750,000	150,000	600,000
大会費	100,000	100,000	0
大会費	100,000	100,000	0
大会費	10,000	50,000	-40,000
大会費	70,000	70,000	0
大会費	1,100,000	10,000	1,090,000
大会費	10,000	50,000	-40,000
大会費	180,000	300,000	-120,000
大会費	0	100,000	-100,000
大会費	0	100,000	-100,000
大会費	0	500,000	-500,000
大会費	0	500,000	-500,000
事業活動支出計	17,374,000	16,720,000	654,000
事業活動収支差額	-125,000	-259,000	134,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
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	100,000	100,000	0
事業費準備積立預金取得支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	600,000	600,000	0
投資活動収支差額	-600,000	-600,000	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	0	0	0
IV 予備費支出	338,288	313,281	25,007
当期収支差額	-1,063,288	-1,172,281	108,993
前期繰越収支差額	1,063,288	1,172,281	-108,993
次期繰越収支差額	0	0	0

財産目録

平成22年12月31日現在

実施事業等会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金	運転資金として	74,364	
	預金			667,562	
	未収会費			114,500	
	未収金			23,000	
	立替金			268,300	
流動資産合計				1,147,726	
(固定資産)	特定資産			836,518	
	その他固定資産			退職給付引当資産	201,457
				事業費準備積立預金	635,061
				什器備品	650,078
				電話加入権	289,394
保証金	78,984				
固定資産合計				281,700	
資産合計				1,486,596	
流動負債				2,634,322	
(流動負債)	預り金			84,438	
流動負債合計				84,438	
(固定負債)	退職給付引当金			201,457	
固定負債合計				201,457	
負債合計				285,895	
正味財産				2,348,427	