

# 平成23年度 総合収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 : 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1)基本財産運用収入	7,000	7,017	△ 17	
基本財産利息収入	7,000	7,017	△ 17	基本財産である預金の利息
(2)特定資産運用収入	1,000	50	950	
特定資産利息収入	1,000	50	950	特定資産である預金の利息
(3)会費収入	3,498,000	3,548,000	△ 50,000	
一般会費収入	3,098,000	3,148,000	△ 50,000	会員数割(@200)・単位会割(5千円)
部会会費収入	400,000	400,000	0	青連協・女連協会費
(4)事業収入	3,371,000	2,510,103	860,897	
研修会会費収入	560,000	436,000	124,000	役員・職員研修会参加会費
委員会事業収入	240,000	188,000	52,000	各委員会事業参加会費
部会事業収入	1,861,000	1,564,000	297,000	青連協・女連協事業参加会費等
その他事業収入	710,000	322,103	387,897	その他会議参加会費、取引信用保険手数料等
(5)助成金収入	27,802,000	27,808,300	△ 6,300	
県連助成金収入	23,332,000	23,331,400	600	全法連各種補助
単位会助成金収入	4,470,000	4,476,900	△ 6,900	全法連各種補助
(6)負担金収入	600,000	600,000	0	
事務負担金収入	600,000	600,000	0	東北六県連からの事務負担金
(7)雑収入	257,000	1,659,632	△ 1,402,632	
雑収入	257,000	1,659,632	△ 1,402,632	褒賞金、預金利子、その他
<b>事業活動収入計</b>	<b>35,536,000</b>	<b>36,133,102</b>	<b>△ 597,102</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)事業費	37,337,825	32,157,044	5,180,781	
研修会費	985,000	813,974	171,026	役員・単位会職員研修会等
会議費	544,000	317,626	226,374	総務以外の委員会開催費・研究会・その他会議費等
部会事業費	3,570,000	2,286,584	1,283,416	青連協・女連協事業費等
公益改革支援事業費	2,120,000	1,562,994	557,006	公益改革単位会支援費用
震災対策事業費補助金	9,000,000	9,003,465	△ 3,465	東日本大震災事業費補助金等
広報費	1,280,000	1,153,574	126,426	新聞広告料等
会報制作費	300,000	284,800	15,200	単位会会報原稿作成経費
調査研究費	720,000	265,196	454,804	全法連・六県連等の研修参加会費、調査研究費用
単位会支払助成金	7,470,000	7,476,353	△ 6,353	単位会分助成金
地区会強化費	380,000	507,040	△ 127,040	単位会行事参加費等
福利厚生制度推進費	2,210,000	922,964	1,287,036	厚生制度推進関係費、推進連絡会議等
役員報酬・給与手当	4,117,000	4,049,037	67,963	職員給与・賞与・各種手当(41%)
福利厚生費	811,000	766,399	44,601	法定福利費等(41%)
臨時雇賃金	1,500,000	344,920	1,155,080	アルバイト代
退職給付費用	89,000	88,560	440	職員中退共掛け金(41%)
印刷製本費	243,000	253,609	△ 10,609	印刷費・保守代等(41%)
消耗品費	246,000	229,716	16,284	印刷機マスター・インク代、用紙代等(41%)
旅費交通費	82,000	89,081	△ 7,081	役員旅費(41%)
通信運搬費	250,000	205,303	44,697	電話料、郵券料等(41%)
賃借料	1,130,000	1,137,996	△ 7,996	事務所賃借料(41%)
水道光熱費	82,000	72,162	9,838	事務所光熱費(41%)
支払負担金	99,000	88,150	10,850	各種団体への負担金(41%)
支払手数料	82,000	225,382	△ 143,382	税理士・司法書士等への報酬、事務委託手数料等(41%)
雑費	27,825	12,159	15,666	その他(41%)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2)管理費	<b>14,269,040</b>	<b>12,514,954</b>	<b>1,754,086</b>	
役員報酬・給料手当	5,925,000	5,826,663	98,337	職員給与・賞与・各種手当(59%)
福利厚生費	1,167,000	1,102,866	64,134	法定福利費等(59%)
退職給付費用	128,000	127,440	560	職員中退共掛け金(59%)
表彰費	2,215,000	1,046,260	1,168,740	役職員の表彰に関する費用
慶弔費	100,000	227,535	△ 127,535	慶弔に関する費用等
会議費	1,490,000	837,676	652,324	総会・役員会・総務委員会・総務以外の委員会懇親会費等
旅費交通費	118,000	128,190	△ 10,190	役職員旅費(59%)
通信運搬費	360,000	295,437	64,563	電話料・郵券料等(59%)
消耗品費	354,000	330,566	23,434	印刷機マスター・インク代、用紙代等(59%)
印刷製本費	350,000	364,950	△ 14,950	印刷費・保守代等(59%)
光熱水道費	118,000	103,843	14,157	事務所光熱費(59%)
賃借料	1,624,000	1,637,602	△ 13,602	事務所賃借料(59%)
支払負担金	142,000	126,850	15,150	各種団体への負担金(59%)
租税公課	20,000	17,250	2,750	自動車税、自賠責保険料
支払手数料	118,000	324,330	△ 206,330	税理士・司法書士等への報酬、事務委託手数料等(59%)
雑費	40,040	17,496	22,544	その他(59%)
(3)法人税等引当支出	<b>70,000</b>	<b>72,000</b>	<b>2,000</b>	
法人税等引当支出	70,000	72,000	2,000	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
事業活動支出計	<b>51,676,865</b>	<b>44,743,998</b>	<b>6,932,867</b>	
事業活動収支差額	<b>△ 16,140,865</b>	<b>△ 8,610,896</b>	<b>△ 7,529,969</b>	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
基本財産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	基本財産取崩し
(2)特定資産取崩収入	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	
事業運営引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	事業運営引当資産取崩
部会事業引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	女性フォーラム準備引当資産取崩
投資活動収入計	<b>13,500,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	<b>0</b>	<b>4,060,000</b>	<b>△ 4,060,000</b>	
公益改革支援事業引当資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	事業運営引当資産積立
部会周年事業引当資産取得支出	0	460,000	△ 460,000	県青連周年事業引当資産積立
部会事業引当資産取得支出	0	600,000	△ 600,000	女性フォーラム引当資産積立
投資活動支出計	<b>0</b>	<b>4,060,000</b>	<b>△ 4,060,000</b>	
投資活動収支差額	<b>13,500,000</b>	<b>9,440,000</b>	<b>4,060,000</b>	
III 予備費支出	<b>194,128</b>	<b>0</b>	<b>194,128</b>	
当期収支差額	<b>△ 2,834,993</b>	<b>829,104</b>	<b>△ 3,664,097</b>	当期収入合計49,633,102 当期支出合計48,803,998
前期繰越収支差額	<b>2,834,993</b>	<b>2,834,993</b>	<b>0</b>	
次期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>3,664,097</b>	<b>△ 3,664,097</b>	

[注] 「平成16年公益法人会計基準」に準拠し作成した決算書である