

# 平成19年度 一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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) 基本財産運用収入	5,000	39,952	34,952	
基本財産利息収入	5,000	39,952	34,952	基本財産である預金の利息
(2) 特定資産運用収入	3,000	24,806	21,806	
特定資産利息収入	3,000	24,806	21,806	特定資産である預金の利息
(3) 会費収入	3,648,000	3,648,000	0	
一般会費収入	3,648,000	3,648,000	0	会員数割 (@200)・単位会割 (5千円)
(4) 事業収入	1,450,000	1,320,000	130,000	
研修事業収入	680,000	502,000	178,000	役職員・職員研修会参加会費
委員会事業収入	240,000	246,000	6,000	各委員会事業参加会費
交流事業収入	135,000	149,000	14,000	各種会員交流事業参加会費等
その他事業収入	395,000	423,000	28,000	事務局長会議・その他会議参加会費等
(5) 補助金収入	61,442,800	68,968,457	7,525,657	
県連分全法連補助金収入	22,999,100	30,524,757	7,525,657	全法連各種補助、活動研究セミナー開催補助
単位会分全法連補助金収入	38,443,700	38,443,700	0	全法連各種補助
(6) 雑収入	24,180	24,180	0	
雑収入	24,180	24,180	0	預金利子、その他
(7) 繰入金収入	0	269,768	269,768	
繰入金収入	0	269,768	269,768	特別会計より振替
事業活動収入計	66,572,980	74,295,163	7,722,183	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	51,951,592	59,528,360	7,576,768	
研修会費	1,120,000	8,787,579	7,667,579	役職員・単位会職員研修会等
単位会社会貢献活動費	3,021,592	3,020,000	1,592	社会貢献活動費補助
広報費	1,970,000	1,773,880	196,120	C M、広告料等
会報発行費	400,000	498,187	98,187	県連会報発行経費
六県会費	100,000	100,000	0	東北六県法人会連合会会費
調査研究費	385,000	344,707	40,293	全法連・六県連等の研修参加費、調査研究費用
負担金	50,000	25,000	25,000	各種団体への負担金
広域事業費	3,270,000	3,433,483	163,483	単位会行事、表彰、青年・女性部会補助、会議派遣等
地区会強化費	41,295,000	41,193,700	101,300	全法連補助、県連補助
慶弔費	80,000	133,942	53,942	慶弔に関する費用
表彰費	260,000	217,882	42,118	役職員の表彰に関する費用
(2) 会議費	1,980,000	1,471,257	508,743	
総会費	960,000	479,843	480,157	総会開催費
役員会費	80,000	42,223	37,777	役員会開催費
委員会費	780,000	750,248	29,752	各委員会開催費
その他会議費	160,000	198,943	38,943	会長会議、事務局長会議、その他会議費等

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(3)管理費	14,070,000	13,581,573	488,427	
給料手当	8,834,000	8,798,129	35,871	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	682,000	712,137	30,137	法定福利費等
旅費交通費	46,000	32,171	13,829	役職員旅費
会館管理費	1,144,000	1,057,118	86,882	維持管理費
通信運搬費	250,000	239,836	10,164	電話料、郵券料等
什器備品費	92,000	59,474	32,526	事務用品、備品費等
リース料	782,000	606,673	175,327	印刷機、コピー機等
消耗品費	500,000	494,280	5,720	印刷機、コピー機関係消耗品費
印刷製本費	74,000	99,036	25,036	封筒、各種用紙類印刷費等
光熱水道費	1,195,000	1,216,858	21,858	事務所光熱費
賃借料	0	0	0	
保険料	69,000	6,033	62,967	火災保険料
支払手数料	60,000	162,957	102,957	金融機関手数料、税理士・司法書士等への報酬等
事務費	92,000	48,734	43,266	事務処理経費等
新聞図書費	65,000	47,953	17,047	新聞・雑誌・図書等購入費用
雑費	185,000	184	184,816	駐車場代
(4)繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>68,001,592</b>	<b>74,581,190</b>	<b>6,579,598</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,428,612</b>	<b>286,027</b>	<b>1,142,585</b>	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	521,592	521,592	0	
社会貢献活動引当資産取崩収入	21,592	21,592	0	過年度未使用単位会分
事業運営引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	事業運営費取崩し
<b>投資活動収入計</b>	<b>521,592</b>	<b>521,592</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	400,000	401,592	1,592	
退職給付引当資産取得支出	400,000	400,000	0	退職給付引当資産積立
社会貢献活動引当資産取得支出	0	1,592	1,592	社会貢献活動引当資産積立
<b>投資活動支出計</b>	<b>400,000</b>	<b>401,592</b>	<b>1,592</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>121,592</b>	<b>120,000</b>	<b>1,592</b>	
予備費支出	969,900	0	969,900	
<b>当期収支差額</b>	<b>2,276,920</b>	<b>166,027</b>	<b>2,110,893</b>	当期収入合計74,816,755 当期支出合計74,982,782
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,276,920</b>	<b>2,276,920</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,110,893</b>	<b>2,110,893</b>	

[注] 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる  
「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である

# 平成19年度 収益事業特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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) 事業収入	350,000	456,000	106,000	
研修事業収入	0	0	0	
委員会事業収入	0	0	0	
交流事業収入	0	0	0	
その他事業収入	350,000	456,000	106,000	事務局長会議・厚生制度会議参加会費等
(2) 推進費収入	52,980,100	52,980,100	0	
県連分福利厚生制度収入	1,963,000	1,963,000	0	厚生制度推進費等
単位会分福利厚生制度収入	51,017,100	51,017,100	0	厚生制度推進費等
(3) 負担金収入	3,600,000	3,623,775	23,775	
会館等使用料収入	740,000	901,764	161,764	事務局・会議室・コピー使用料等
会館共益費収入	2,860,000	2,722,011	137,989	会館維持管理費負担金等
(4) 雑収入	0	301,207	301,207	
雑収入	0	301,207	301,207	厚生制度推進報奨金
(5) 繰入金収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>56,930,100</b>	<b>57,361,082</b>	<b>430,982</b>	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	55,030,000	55,315,918	285,918	
研修会費	280,000	420,641	140,641	役職員・単位会職員研修会等
広報費	550,000	591,293	41,293	会報発行、CM、広告料等
広域事業費	250,000	283,446	33,446	単位会行事、表彰、青年・女性部会補助、会議派遣等
福利厚生制度推進費	53,900,000	53,860,987	39,013	厚生制度推進関係費、推進連絡会議等
調査研究費	30,000	114,903	84,903	全法連・六県連等の研修参加会費、調査研究費用
慶弔費	20,000	44,648	24,648	慶弔に関する費用
(2) 会議費	520,000	490,420	29,580	
総会費	240,000	159,948	80,052	総会開催費
役員会費	20,000	14,075	5,925	役員会開催費
委員会費	220,000	250,083	30,083	各委員会開催費
その他会議費	40,000	66,314	26,314	会長会議、事務局長会議、その他会議費等
(3) 管理費	1,230,000	1,164,976	65,024	
給料手当	780,000	754,671	25,329	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	60,000	61,085	1,085	法定福利費等
旅費交通費	4,000	2,759	1,241	役職員旅費
会館管理費	100,000	90,676	9,324	維持管理費
通信運搬費	20,000	20,572	572	電話料、郵券料等
什器備品費	8,000	5,101	2,899	事務用品、備品費等
リース料	68,000	52,038	15,962	印刷機、コピー機等
消耗品費	40,000	42,397	2,397	印刷機、コピー機関係消耗品費
印刷製本費	6,000	8,495	2,495	封筒、各種用紙類印刷費等
光熱水道費	105,000	104,378	622	事務所光熱費
賃借料	0	0	0	
保険料	6,000	517	5,483	火災保険料
租税公課	0	0	0	
支払手数料	5,000	13,978	8,978	金融機関手数料、税理士・司法書士等への報酬等
事務費	8,000	4,180	3,820	事務処理経費等
新聞図書費	5,000	4,113	887	新聞・雑誌・図書等購入費用
雑費	15,000	16	14,984	駐車場代
(4) 法人税等引当支出	120,000	120,000	0	
法人税等引当支出	120,000	120,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
(5) 繰入金支出	0	269,768	269,768	
繰入金支出	0	269,768	269,768	一般会計に振替
<b>事業活動支出計</b>	<b>56,900,000</b>	<b>57,361,082</b>	<b>461,082</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>30,100</b>	<b>0</b>	<b>30,100</b>	
予備費支出	30,100	0	30,100	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	当期収入合計57,361,082 当期支出合計57,361,082
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(注) 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる  
「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である

# 平成19年度 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	39,952	0	0	39,952
(2)特定資産運用収入	24,806	0	0	24,806
(3)会費収入	3,648,000	0	0	3,648,000
(4)事業収入	1,320,000	456,000	0	1,776,000
(5)補助金収入	68,968,457	0	0	68,968,457
(6)推進費収入	0	52,980,100	0	52,980,100
(7)負担金収入	0	3,623,775	0	3,623,775
(8)雑収入	24,180	301,207	0	325,387
(9)繰入金収入	269,768	0	269,768	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>74,295,163</b>	<b>57,361,082</b>	<b>269,768</b>	<b>131,386,477</b>
2 事業活動支出				
(1)事業費	59,528,360	55,315,918	0	114,844,278
(2)会議費	1,471,257	490,420	0	1,961,677
(3)管理費	13,581,573	1,164,976	0	14,746,549
(4)法人税等引当支出	0	120,000	0	120,000
(5)繰入金支出	0	269,768	269,768	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>74,581,190</b>	<b>57,361,082</b>	<b>269,768</b>	<b>131,672,504</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>286,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,027</b>
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	521,592	0	0	521,592
<b>投資活動収入計</b>	<b>521,592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521,592</b>
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	401,592	0	0	401,592
<b>投資活動支出計</b>	<b>401,592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401,592</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>
予備費支出	0	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>166,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,027</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,276,920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,276,920</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>2,110,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,110,893</b>

[注] 内部取引消去とは、一般会計と収益特別会計と重複する取引を処理するもの。  
「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、預り金、未払金、法人税等引当金を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	239,322	239,502
預 金	4,427,415	2,068,030
未 収 金	630,000	0
立 替 金	210,000	98,000
前 払 金	-	14,000
合 計	5,506,737	2,419,532
預り金	-	5,555
未 払 金	3,229,817	183,084
法人税等引当金	-	120,000
合 計	3,229,817	308,639
次期繰越収支差額	2,276,920	2,110,893