

平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【間接費配賦後】

(単位 : 円)

科 目	H25予算額	決算額	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,000	1,265	735	
基本財産運用益	2,000	1,265	735	基本財産にかかる利息
② 特定資産運用益	1,000	336	664	
特定資産運用益	1,000	336	664	特定資産にかかる利息
③ 受取会費	2,833,000	2,833,000	0	
正会員受取会費	2,833,000	2,833,000	0	単体会からの会費
部会受取会費	0	0	0	
④ 事業収益	5,124,000	4,339,051	784,949	
助成金運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	全法連より事務委託費
研修事業収益	0	0	0	
委員会事業収益	0	0	0	
福利厚生事業収益	1,000,000	264,551	735,449	三井住友取引信用保証手数料
会員親睦事業収益	1,220,000	839,000	381,000	総会・理事会・役員員研修会・合同委員会収益
部会事業収益	904,000	1,235,500	△ 331,500	
その他事業収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	23,278,800	23,305,900	△ 27,100	
受取県連分全法連助成金	21,278,800	21,278,800	0	全法連より県連助成金B、税を考慮する週間助成金 等
受取単体会分全法連助成金	2,000,000	2,027,100	△ 27,100	単体会助成金A激変緩和補填
⑥ 受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
受取部会負担金	400,000	400,000	0	県青連・県女連会費
受取負担金	600,000	600,000	0	東北六県連より事務負担金
⑦ 雑収益	134,500	1,263,429	△ 1,128,929	
雑収益	134,500	1,263,429	△ 1,128,929	普通預金利息・ご祝儀
経常収益計	32,373,300	32,742,981	△ 369,681	
(2) 経常費用				
① 事業費	22,980,658	24,442,337	△ 1,461,679	
直接事業費	11,077,500	12,454,870	△ 1,377,370	
(税に関する助成事業)	1,161,000	1,052,691	108,309	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	5,646,000	6,890,416	△ 1,244,416	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	0	1,354	0	助成金に関する事業
(ホームページに関する委託事業)	91,000	0	91,000	ホームページに関する委託費用
(福利厚生に関する事業)	501,000	20,927	480,073	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	3,678,500	4,489,482	△ 810,982	会員支援に関する事業費用
間接事業費	11,903,158	11,987,467	△ 84,309	
役員報酬	0	0	0	管理費より事業割68%
給与手当	5,723,760	6,224,448	△ 500,688	管理費より事業割68%
臨時雇賃金	576,000	606,696	△ 30,696	管理費より事業割68%
福利厚生費	1,119,600	1,172,874	△ 53,274	管理費より事業割68%
退職給付費用	302,400	342,720	△ 40,320	管理費より事業割68%
旅費交通費	516,000	597,906	△ 81,906	管理費より事業割68%
通信運搬費	269,400	199,849	69,551	管理費より事業割68%
什器備品費	90,000	70,686	19,314	管理費より事業割68%
消耗品費	150,000	224,570	△ 74,570	管理費より事業割68%
印刷製本費	438,000	0	438,000	事業毎処理実施により間接費配付無
交流費	105,000	48,935	56,065	管理費より事業割68%
水道光熱費	120,000	147,754	△ 27,754	管理費より事業割68%
賃借料	1,070,400	1,158,565	△ 88,165	管理費より事業割68%
租税公課	22,200	23,614	△ 1,414	管理費より事業割68%
支払負担金	188,400	276,744	△ 88,344	管理費より事業割68%
支払助成金	103,200	140,179	△ 36,979	管理費より事業割68%
保険料	23,400	16,374	7,026	管理費より事業割68%
会場費	207,000	0	207,000	事業毎処理実施により間接費配付無
リース料	322,800	141,777	181,023	管理費より事業割68%
事務所管理費	475,200	501,187	△ 25,987	管理費より事業割68%
減価償却費	80,398	92,589	△ 12,191	管理費より事業割68%
② 管理費	10,658,440	8,139,122	2,519,318	配布率32%
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,815,840	2,929,152	886,688	
臨時雇賃金	384,000	285,504	98,496	
福利厚生費	746,400	551,940	194,460	法定福利・通勤費・大型保障掛金
退職給付費用	201,600	161,280	40,320	中退金掛金
旅費交通費	344,000	281,368	62,632	上部団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	179,600	94,046	85,554	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	60,000	33,264	26,736	消耗什器備品費
消耗品費	100,000	105,684	△ 5,684	事務用品・コピー用紙 等
印刷製本費	292,000	334,861	△ 42,861	コピー機カウンタ・封筒・名刺・会議資料
会議費	868,000	174,988	693,012	総会・理事会・監査会・総務委員会
交流費	70,000	23,028	46,972	理事会費用
水道光熱費	80,000	69,531	10,469	電気代
賃借料	713,600	545,207	168,393	借室・倉庫・駐車場
租税公課	14,800	11,113	3,687	
支払負担金	125,600	130,233	△ 4,633	各種会費・負担金・登録料
支払助成金	68,800	65,966	2,834	県内職員交通傷害助成・津波保険含む
保険料	15,600	7,706	7,894	
会場費	138,000	99,945	38,055	会場使用料
リース料	215,200	66,718	148,482	印刷機・複合機・電話機・ダスキン
事務所管理費	316,800	235,853	80,947	共益費・カーペット清掃・ゴミ袋
支払手数料	1,181,000	1,310,715	△ 129,715	税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
委託費	0	27,090	△ 27,090	HPサーバー管理・保守等
減価償却費	53,600	43,574	10,026	
渉外雇労費	314,000	310,694	3,306	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
表彰費(役員・功労)	360,000	239,662	120,338	会員増強褒賞金・県連会長表彰
雑費	0	0	0	雑費用
経常費用計	33,639,098	32,581,459	1,057,639	
当期経常増減額	△ 1,265,798	161,522	△ 1,427,320	
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				
① 法人税等支出額	72,000	72,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	72,000	72,000	0	
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,337,798	89,522	0	
一般正味財産期首残高	13,710,153	13,710,153	0	
一般正味財産期末残高	12,372,355	13,799,675	△ 1,427,320	
II. 指定正味財産の部	0	0	0	
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	12,372,355	13,799,675	△ 1,427,320	

[注] 新新公益会計基準(平成20年基準)に準拠して作成された予算書である