

平成 22 年度総合収支計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	9,450,000	9,300,300	149,700	
一般会費収入	9,000,000	8,945,300	54,700	平成22年度会費
部会会費収入	450,000	355,000	95,000	青年部会・女性部会会費
事業収入	1,400,000	1,373,255	26,745	本部・部会セミナー参加会費
補助金収入	3,380,400	3,410,400	△ 30,000	
全法連補助金収入	3,151,200	3,181,200	△ 30,000	全法連事業費・人件費補助金
県法連補助金収入	229,200	229,200	0	山形県連合会事業費補助金
推進費収入	2,489,300	2,489,300	0	福利厚生制度収益補助金
雑収入	50,700	51,016	△ 316	預金利息他
繰入金収入	0	77,360	△ 77,360	
事業活動収入合計	16,770,400	16,701,631	68,769	
2. 事業活動支出				
事業費	9,800,000	9,958,815	△ 158,815	
研修講習会費	1,650,000	1,579,854	70,146	研修会・講習会関連費用
社会貢献活動費	750,000	715,748	34,252	講演会・社会貢献活動費用
広報費	1,000,000	733,909	266,091	新聞掲載広告・会報印刷
会員関係費	720,000	698,009	21,991	会員サービス資料配布等
部会事業費	400,000	1,040,319	△ 640,319	青年部会・女性部会事業活動費
事業推進費	1,500,000	1,436,633	63,367	他団体共催事業・年会費
会議費	200,000	247,667	△ 47,667	公益事業会議費用
給料手当	3,100,000	3,085,200	14,800	事業人件費
福利厚生費	480,000	421,476	58,524	事業福利厚生費
管理費	7,070,400	7,181,193	△ 110,793	
給料手当	4,300,000	4,260,000	40,000	人件費
福利厚生費	750,000	849,034	△ 99,034	雇用主負担社会保険料
会議費	400,000	518,374	△ 118,374	総会・理事会費用
旅費交通費	150,000	148,100	1,900	東北六県・山形県連出張旅費
通信費	90,000	55,602	34,398	電話料・切手代
消耗品費	80,000	60,543	19,457	事務用品・事務所お茶代他
印刷費	70,000	108,427	△ 38,427	事務所使用書類印刷代
賃借料	1,070,000	1,008,000	62,000	事務所賃借料
雑費	87,400	85,913	1,487	振込手数料・残高証明手数料他
租税公課	73,000	87,200	△ 14,200	法人市県民税・法人税
繰入金支出	0	77,360	△ 77,360	
事業活動支出合計	16,870,400	17,217,368	△ 346,968	
事業活動収支差額	△ 100,000	△ 515,737	415,737	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	

2. 投資活動支出				
周年行事引当資産取得支出	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産取得支出	200,000	200,000	0	
投資活動支出合計	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 400,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,545,550	0	1,545,550	
当期収支差額	△ 2,045,550	△ 915,737	△1,129,813	
前期繰越収支差額	2,045,550	2,045,550	0	
次期繰越収支差額	0	1,129,813	△1,129,813	

貸 借 対 照 表

＜平成23年3月31日現在＞

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,327,139	2,229,190	△ 902,051
[流動資産合計]	1,327,139	2,299,190	△ 902,051
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
[基本財産合計]	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	2,000,000	1,800,000	200,000
退職給付金引当資産	2,400,000	2,200,000	200,000
[特定資産合計]	4,400,000	4,000,000	400,000
[資産合計]	10,727,139	11,229,190	△ 502,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	197,326	183,640	13,686
[流動負債合計]	197,326	183,640	13,686
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	2,200,000	200,000
[固定負債合計]	2,400,000	2,200,000	200,000
[負債合計]	2,597,326	2,383,640	213,686
III 正味財産の部			
一般正味財産	8,129,813	8,845,550	△ 715,737
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(1,800,000)	(200,000)
[正味財産合計]	8,129,813	8,845,550	△ 715,737
[負債・正味財産合計]	10,727,139	11,229,190	△ 502,051

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位 円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	9,300,300	9,585,100	△ 284,800
事業収益	1,373,255	1,406,571	△ 33,316
受取補助金等	5,899,700	6,095,000	△ 195,300
全法連補助金収入	3,181,200	3,196,200	△ 15,000
県補助金収入	229,200	228,400	800
推進費収入	2,489,300	2,670,400	△ 181,100
雑 収 益	51,016	72,232	△ 21,216
[経常収益計]	16,624,271	17,158,903	△ 534,632
(2) 経常費用			
事 業 費	9,958,815	9,572,549	386,266
研修講習会費	1,579,854	1,650,132	△ 70,278
社会貢献活動費	715,748	647,230	68,518
広報費	733,909	955,180	△ 221,271
会員関係費	698,009	865,585	△ 167,576
部会費	1,040,319	550,000	490,319
事業推進費	1,436,633	1,451,222	△ 14,589
会議費	247,667	—	247,667
給料手当	3,085,200	2,976,000	109,200
福利厚生費	421,476	477,200	△ 55,724
管 理 費	7,381,193	7,573,915	△ 192,722
給料手当	4,260,000	4,306,483	△ 6,483
福利厚生費	849,034	715,770	133,264
会議費	518,374	672,980	△ 154,606
旅費交通費	148,100	162,380	△ 14,280
通信費	55,602	90,611	△ 35,009
消耗品費	60,543	38,821	21,722
印刷費	108,427	16,485	91,942
賃借料	1,008,000	1,209,600	△ 201,600
雑 費	85,913	88,585	△ 2,672
租税公課	87,200	72,200	15,000
退職給付費用	200,000	200,000	0
[経常費用計]	17,340,008	17,146,464	193,544
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
[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]	△ 715,737	12,439	△ 728,176
[一般正味財産期主残高]	8,845,550	8,833,111	12,439
[一般正味財産期末残高]	8,129,813	8,845,550	△ 715,737
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
[指定正味財産期主残高]	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	8,129,813	8,845,550	△ 715,737

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		
荘内銀行本店	192,440	
鶴岡信用金庫本店	91,725	
山形銀行鶴岡支店	332,303	
きらやか銀行鶴岡支店	166,639	
きらやか銀行鶴岡中央支店	115,474	
部会預金	428,558	
[流動資産合計]		1,327,139
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
荘内銀行本店	4,500,000	
きらやか銀行鶴岡支店	500,000	
[基本財産合計]	5,000,000	
(2) 特定資産合計		
周年行事引当資産	2,000,000	
鶴岡信用金庫本店		
退職給付引当資産	800,000	
きらやか銀行鶴岡支店	1,600,000	
山形銀行鶴岡支店		
[特定資産合計]	4,400,000	
[固定資産合計]		9,400,000
[資 産 合 計]		10,727,139
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	197,326	
[流動負債合計]		197,326
2. 固定負債		
退職給付引当金	2,400,000	
[固定負債合計]		2,400,000
[負 債 合 計]		2,597,326
[正味財産合計]		8,129,813

監 査 報 告 書

社団法人鶴岡法人会
会長 菅 秀 二 殿

平成22年度の社団法人鶴岡法人会決算関係書類並びに会計帳簿を監査の結果、適正なものと認められましたのでご報告いたします。

平成23年5月6日

社団法人鶴岡法人会

監事 土 門 義 浩 ⑩

監事 佐 藤 馨 ⑩

監事 佐 藤 隆 一 ⑩