

# 一 般 会 計 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         |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産            |              |              |             |
| 現金預金               | 18,350,416   | 26,308,226   | ▲ 7,957,810 |
| 前払金                | 89,500       | 625,725      | ▲ 536,225   |
| 支部活動費前払金           | 3,590,418    | 3,413,083    | 177,335     |
| 【流動資産合計】           | 22,030,334   | 30,347,034   | ▲ 8,316,700 |
| 2. 固定資産            |              |              |             |
| (1) 基本財産           |              |              |             |
| 定期預金               | 20,000,000   | 15,000,000   | 5,000,000   |
| 保証金償却引当預金          | 9,500,000    | 9,000,000    | 500,000     |
| 保証金                | 14,500,000   | 15,000,000   | ▲ 500,000   |
| 【基本財産合計】           | 44,000,000   | 39,000,000   | 5,000,000   |
| (2) 特定資産           |              |              |             |
| 退職給与引当預金           | 2,423,154    | 565,280      | 1,857,874   |
| 周年事業引当預金           | 6,600,000    | 1,600,000    | 5,000,000   |
| 部会周年事業積立預金         | 1,832,072    | 1,731,161    | 100,911     |
| 部会記念事業積立預金         | 1,029,214    | 1,029,087    | 127         |
| 部会講演会積立預金          | 450,000      | 700,000      | ▲ 250,000   |
| 部会交流積立預金           | 1,542,332    | 888,780      | 653,552     |
| 【特定資産合計】           | 13,876,772   | 6,514,308    | 7,362,464   |
| (3) その他の固定資産       |              |              |             |
| 什器備品               | 15,094       | 20,125       | ▲ 5,031     |
| 電話加入権              | 299,936      | 299,936      | -           |
| 【その他の固定資産合計】       | 315,030      | 320,061      | ▲ 5,031     |
| 【固定資産合計】           | 58,191,802   | 45,834,369   | 12,357,433  |
| 【資産合計】             | 80,222,136   | 76,181,403   | 4,040,733   |
| <b>II. 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債            |              |              |             |
| 預り金                | 123,000      | -            | 123,000     |
| 【流動負債合計】           | 123,000      | -            | 123,000     |
| 2. 固定負債            |              |              |             |
| 退職給付引当金            | 2,423,154    | 565,280      | 1,857,874   |
| 【固定負債合計】           | 2,423,154    | 565,280      | 1,857,874   |
| 【負債合計】             | 2,546,154    | 565,280      | 1,980,874   |
| <b>III. 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 指定正味財産          |              |              |             |
| 【指定正味財産合計】         | -            | -            | -           |
| (うち基本財産への充当額)      |              |              |             |
| (うち特定財産への充当額)      |              |              |             |
| 2. 一般正味財産          | 77,675,982   | 75,616,123   | 2,059,859   |
| (うち基本財産への充当額)      | (44,000,000) | (39,000,000) | (5,000,000) |
| (うち特定財産への充当額)      | (11,453,618) | (5,949,028)  | (5,504,590) |
| 【正味財産合計】           | 77,675,982   | 75,616,123   | 2,059,859   |
| 【負債及び正味財産合計】       | 80,222,136   | 76,181,403   | 4,040,733   |

# 一般会計正味財産増減計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【単位＝円】

| 科 目                 | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                   |                   |                  |
| (1) 経常収益            |                   |                   |                  |
| ① 基本財産運用益           | 19,800            | 52,019            | ▲ 32,219         |
| 基本財産利息収入            | 19,800            | 52,019            | ▲ 32,219         |
| ② 受取会費              | 50,016,000        | 51,814,500        | ▲ 1,798,500      |
| 一般会費収入              | 50,016,000        | 51,814,500        | ▲ 1,798,500      |
| ③ 事業収益              | 3,038,000         | 1,182,000         | 1,856,000        |
| 部会事業収入              | 3,038,000         | 1,182,000         | 1,856,000        |
| ④ 受取補助金等            | 7,748,800         | 8,139,200         | ▲ 390,400        |
| 全法連補助金収入            | 4,658,800         | 5,049,200         | ▲ 390,400        |
| 県連補助金収入             | 3,000,000         | 3,000,000         | -                |
| その他補助金収入            | 90,000            | 90,000            | -                |
| ⑤ 雑収入               | 1,330,920         | 1,292,789         | 38,131           |
| 雑収入                 | 242,218           | 366,842           | ▲ 124,624        |
| 部会雑収入               | 1,088,702         | 925,947           | 162,755          |
| ⑥ 他会計からの繰入額         | 1,354,269         | -                 | 1,354,269        |
| 特別会計繰入              | 1,354,269         | -                 | 1,354,269        |
| 【 経 常 収 益 計 】       | <b>63,507,789</b> | <b>62,480,508</b> | <b>1,027,281</b> |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                  |
| ① 事業費               | 51,739,094        | 53,421,821        | ▲ 1,682,727      |
| 部会活動費補助             | 16,251,717        | 15,134,346        | 1,117,371        |
| ブロック対策費             | 541,992           | 387,905           | 154,087          |
| 県連会費                | 1,000,000         | 1,000,000         | -                |
| 負担金支出               | 128,000           | 137,000           | ▲ 9,000          |
| 渉外費                 | 135,500           | 105,000           | 30,500           |
| 慶弔費                 | 258,342           | 193,000           | 65,342           |
| 融資制度費               | -                 | 201,600           | ▲ 201,600        |
| 経営支援費               | 1,365,110         | 1,568,868         | ▲ 203,758        |
| 租税教育費               | 40,000            | 440,000           | ▲ 400,000        |
| 大会費                 | 384,629           | 308,071           | 76,558           |
| 会員増強費               | 2,598,115         | 2,559,014         | 39,101           |
| 研修会費                | 5,602,214         | 6,548,622         | ▲ 946,408        |
| 経営相談費               | 1,552,904         | 2,039,096         | ▲ 486,192        |
| エコアクション支援費          | -                 | 116,196           | ▲ 116,196        |
| 広報費                 | 8,301,247         | 8,953,249         | ▲ 652,002        |
| 会員特典制度費             | -                 | 210,000           | ▲ 210,000        |
| 交流費                 | 261,055           | 196,450           | 64,605           |
| 調査研究費               | 129,824           | 81,060            | 48,764           |
| 青年部例会費              | 1,641,251         | 2,036,745         | ▲ 395,494        |
| 女性部例会費              | 1,988,457         | 1,750,055         | 238,402          |
| 人件費                 | 6,563,818         | 6,470,483         | 93,335           |

【単位＝円】

| 科 目                      | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減                |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 福利厚生費                    | 395,364           | 417,594           | ▲ 22,230           |
| 電算関係費                    | 175,788           | 99,588            | 76,200             |
| 借上料                      | 291,838           | 315,778           | ▲ 23,940           |
| 自動車関係費                   | 598,464           | 598,968           | ▲ 504              |
| 通信運搬費                    | 115,057           | 150,484           | ▲ 35,427           |
| 旅費交通費                    | 61,536            | 131,616           | ▲ 70,080           |
| 印刷製本費                    | 198,554           | 197,883           | 671                |
| 新聞図書費                    | 83,653            | 82,693            | 960                |
| 什器備品費                    | -                 | 71,064            | ▲ 71,064           |
| 消耗品費                     | 294,739           | 342,408           | ▲ 47,669           |
| 支払手数料                    | 652,515           | 445,473           | 207,042            |
| 事業雑費                     | 127,411           | 131,512           | ▲ 4,101            |
| <b>② 管理費</b>             | <b>9,708,836</b>  | <b>9,510,384</b>  | 198,452            |
| 人件費                      | 4,375,879         | 4,313,655         | 62,224             |
| 福利厚生費                    | 263,576           | 278,396           | ▲ 14,820           |
| 総会費                      | 1,359,042         | 1,388,603         | ▲ 29,561           |
| 役員会費                     | 873,944           | 1,145,284         | ▲ 271,340          |
| 委員会費                     | 121,362           | 114,729           | 6,633              |
| 特別委員会費                   | 377,637           | -                 | 377,637            |
| 部会事務担当者会議費               | 99,088            | 51,365            | 47,723             |
| 電算関係費                    | 117,192           | 66,392            | 50,800             |
| 借上料                      | 194,558           | 210,518           | ▲ 15,960           |
| 自動車関係費                   | 398,976           | 399,312           | ▲ 336              |
| 通信運搬費                    | 76,705            | 100,323           | ▲ 23,618           |
| 旅費交通費                    | 41,024            | 87,744            | ▲ 46,720           |
| 印刷製本費                    | 132,370           | 131,922           | 448                |
| 新聞図書費                    | 55,769            | 55,129            | 640                |
| 保証金償却費                   | 500,000           | 500,000           | -                  |
| 減価償却費                    | 5,031             | 6,708             | ▲ 1,677            |
| 什器備品費                    | -                 | 47,376            | ▲ 47,376           |
| 消耗品費                     | 196,492           | 228,272           | ▲ 31,780           |
| 支払手数料                    | 435,250           | 296,982           | 138,268            |
| 雑費                       | 84,941            | 87,674            | ▲ 2,733            |
| <b>【 経 常 費 用 計 】</b>     | <b>61,447,930</b> | <b>62,932,205</b> | <b>▲ 1,484,275</b> |
| <b>【 当 期 経 常 増 減 額 】</b> | <b>2,059,859</b>  | <b>▲ 451,697</b>  | <b>2,511,556</b>   |

【単位＝円】

| 科 目                       | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>2. 経常外増減の部</b>         |            |            |           |
| (1) 経常外収益                 |            |            |           |
| 【 経 常 外 収 益 計 】           | -          | -          | -         |
| (2) 経常外費用                 |            |            |           |
| 【 経 常 外 費 用 計 】           | -          | -          | -         |
| 【 当 期 経 常 外 増 減 額 】       | -          | -          | -         |
| 【 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 】 | 2,059,859  | ▲ 451,697  | 2,511,556 |
| 【 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 】   | 75,616,123 | 76,067,820 | ▲ 451,697 |
| 【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】   | 77,675,982 | 75,616,123 | 2,059,859 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>      |            |            |           |
| 【 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 】 | -          | -          | -         |
| 【 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 】   | -          | -          | -         |
| 【 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 】   | -          | -          | -         |
| <b>III 正味財産期末残高</b>       | 77,675,982 | 75,616,123 | 2,059,859 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末における要支給額の100%（中小企業退職金共済制度によってカバーされる部分を除く）を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

【単位＝円】

| 科 目         | 前期末残高             | 当期増加額             | 当期減少額            | 当期末残高             |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>基本財産</b> |                   |                   |                  |                   |
| 定期預金        | 15,000,000        | 5,000,000         | -                | 20,000,000        |
| 保証金償却引当預金   | 9,000,000         | 500,000           | -                | 9,500,000         |
| 保証金         | 15,000,000        | 0                 | 500,000          | 14,500,000        |
| 小 計         | 39,000,000        | 5,500,000         | 500,000          | 44,000,000        |
| <b>特定資産</b> |                   |                   |                  |                   |
| 退職給付引当預金    | 565,280           | 1,857,874         | -                | 2,423,154         |
| 周年事業積立預金    | 1,600,000         | 5,000,000         | -                | 6,600,000         |
| 部会周年事業積立預金  | 1,731,161         | 100,911           | -                | 1,832,072         |
| 部会記念事業積立預金  | 1,029,087         | 127               | -                | 1,029,214         |
| 部会講演会積立預金   | 700,000           | 450,000           | 700,000          | 450,000           |
| 部会交流積立預金    | 888,780           | 968,552           | 315,000          | 1,542,332         |
| 小 計         | 6,514,308         | 8,377,464         | 1,015,000        | 13,876,772        |
| <b>合 計</b>  | <b>45,514,308</b> | <b>13,877,464</b> | <b>1,515,000</b> | <b>57,876,772</b> |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

【単位＝円】

| 科 目         | 当期末残高             | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>基本財産</b> |                   |                      |                      |                  |
| 定期預金        | 20,000,000        | -                    | 20,000,000           | -                |
| 保証金償却引当預金   | 9,500,000         | -                    | 9,500,000            | -                |
| 保証金         | 14,500,000        | -                    | 14,500,000           | -                |
| 小 計         | 44,000,000        | -                    | 44,000,000           | -                |
| <b>特定資産</b> |                   |                      |                      |                  |
| 退職給付引当預金    | 2,423,154         | -                    | -                    | 2,423,154        |
| 周年事業積立預金    | 6,600,000         | -                    | 6,600,000            | -                |
| 部会周年事業積立預金  | 1,832,072         | -                    | 1,832,072            | -                |
| 部会記念事業積立預金  | 1,029,214         | -                    | 1,029,214            | -                |
| 部会講演会積立預金   | 450,000           | -                    | 450,000              | -                |
| 部会交流積立預金    | 1,542,332         | -                    | 1,542,332            | -                |
| 小 計         | 13,876,772        | -                    | 11,453,618           | 2,423,154        |
| <b>合 計</b>  | <b>57,876,772</b> | <b>-</b>             | <b>55,453,618</b>    | <b>2,423,154</b> |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

【単位＝円】

| 科 目        | 取 得 価 額        | 減 価 償 却 累 計 額  | 当 期 末 残 高     |
|------------|----------------|----------------|---------------|
| 什 器 備 品    | 268,018        | 252,924        | 15,094        |
| <b>合 計</b> | <b>268,018</b> | <b>252,924</b> | <b>15,094</b> |

# 一 般 会 計 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             |            |            |
| 現金預金                |            |            |
| 現金                  | -          |            |
| 普通預金                |            |            |
| 八十二銀行七瀬支店           | 17,614,466 |            |
| 長野信用金庫本店            | 599,690    |            |
| ゆうちょ銀行              | 11,260     |            |
| 義援金八十二銀行七瀬支店        | 124,000    |            |
| 義援金長野信用金庫本店         | 1,000      |            |
| 前払金〈決算説明会会場費等〉      | 89,500     |            |
| 前払金〈部会次期繰越収支差額〉     | 3,590,418  |            |
| (長野市東部／八十二銀行吉田支店)   | (527,550)  |            |
| (長野市更北／八十二銀行更北支店)   | (154,301)  |            |
| (篠ノ井／八十二銀行篠ノ井支店)    | (32,707)   |            |
| (松代／八十二銀行松代支店)      | (223,672)  |            |
| (川中島／八十二銀行今井支店)     | (70,210)   |            |
| (若穂／八十二銀行若穂支店 他)    | (214,464)  |            |
| (七二会／J Aながの西部)      | (63,533)   |            |
| (信更／ゆうちょ銀行信更)       | (208,609)  |            |
| (須坂／八十二銀行須坂支店 他)    | (190,015)  |            |
| (小布施／八十二銀行小布施支店 他)  | (21,348)   |            |
| (高山／八十二銀行須坂支店)      | (219,013)  |            |
| (大岡／J Aながの大岡)       | (99,362)   |            |
| (信州新町／八十二銀行新町支店)    | (197,459)  |            |
| (信濃町／八十二銀行信濃町支店)    | (21,453)   |            |
| (豊野町／八十二銀行豊野支店 他)   | (175,438)  |            |
| (飯綱／長野信用金庫飯綱支店 他)   | (347,278)  |            |
| (戸隠／長野信用金庫戸隠支店)     | (358,596)  |            |
| (鬼無里／J Aながの鬼無里)     | (154,450)  |            |
| (中条村／J Aながの中条)      | (221,610)  |            |
| (小川村／J Aながの西山)      | (89,350)   |            |
| 【流動資産合計】            |            | 22,030,334 |
| 2. 固定資産             |            |            |
| (1) 基本財産            |            |            |
| 定期預金 八十二銀行七瀬支店      | 10,000,000 |            |
| 定期預金 八十二銀行七瀬支店      | 5,000,000  |            |
| 定期預金 長野信用金庫本店       | 5,000,000  |            |
| 保証金償却引当預金 八十二銀行七瀬支店 | 9,500,000  |            |
| 保証金 長野商工会議所         | 14,500,000 |            |
| 【基本財産合計】            | 44,000,000 |            |

【単位＝円】

| 科 目                                     | 金                      | 額          |
|---|------------------------|------------|
| (2) 特定資産                                |                        |            |
| 退職給付引当預金 八十二銀行七瀬支店                      | 2,423,154              |            |
| 周年事業積立預金 八十二銀行七瀬支店                      | 6,600,000              |            |
| 部会周年事業積立預金〈部会期末残高〉<br>(長野市更北／八十二銀行更北支店) | 1,832,072<br>(500,198) |            |
| (篠ノ井／八十二銀行篠ノ井支店)                        | (704,957)              |            |
| (松代／長野信用金庫松代支店)                         | (100,620)              |            |
| (信州新町／八十二銀行新町支店)                        | (526,297)              |            |
| 部会記念事業積立預金〈部会期末残高〉<br>(小布施／八十二銀行小布施支店)  | 1,029,214<br>(100,620) |            |
| (飯綱／長野信用金庫飯綱支店)                         | (598,377)              |            |
| (小川村／J Aながの西山)                          | (330,217)              |            |
| 部会講演会積立預金〈部会期末残高〉<br>(須坂／長野銀行須坂支店)      | 450,000<br>(450,000)   |            |
| 部会交流積立預金〈部会期末残高〉<br>(長野市東部／八十二銀行吉田支店)   | 1,542,332<br>(200,000) |            |
| (長野市9部会／八十二銀行七瀬支店)                      | (1,342,332)            |            |
| 【特定資産合計】                                | 13,876,772             |            |
| (3) その他の固定資産                            |                        |            |
| 什器備品 会議用テーブル・椅子                         | 15,094                 |            |
| 電話加入権                                   | 299,936                |            |
| 【その他の固定資産合計】                            | 315,030                |            |
| 【固定資産合計】                                |                        | 58,191,802 |
| 【資産合計】                                  |                        | 80,222,136 |
| II. 負債の部                                |                        |            |
| 1. 流動負債                                 |                        |            |
| 預り金                                     | 123,000                |            |
| 【流動負債合計】                                |                        | 123,000    |
| 2. 固定負債                                 |                        |            |
| 退職給付引当金(4名分)                            | 2,423,154              |            |
| 【固定負債合計】                                |                        | 2,423,154  |
| 【負債合計】                                  |                        | 2,546,154  |
| 【正味財産合計】                                |                        | 77,675,982 |

# 特別会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

【単位＝円】

| 科 目                | 当年度    | 前年度       | 増 減         |
|--------------------|--------|-----------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |        |           |             |
| 1. 流動資産            |        |           |             |
| 現金預金               | 71,000 | 1,641,994 | ▲ 1,570,994 |
| 【流動資産合計】           | 71,000 | 1,641,994 | ▲ 1,570,994 |
| 2. 固定資産            |        |           |             |
| (1) 特定資産           |        |           |             |
| 退職給付引当資産           | -      | 1,857,874 | ▲ 1,857,874 |
| 【特定資産合計】           | -      | 1,857,874 | ▲ 1,857,874 |
| 【固定資産合計】           | -      | 1,857,874 | ▲ 1,857,874 |
| 【資産合計】             | 71,000 | 3,499,868 | ▲ 3,428,868 |
| <b>II. 負債の部</b>    |        |           |             |
| 1. 流動負債            |        |           |             |
| 未払法人税等             | 71,000 | 71,000    | -           |
| 【流動負債合計】           | 71,000 | 71,000    | -           |
| 2. 固定負債            |        |           |             |
| 退職給付引当金            | -      | 1,857,874 | ▲ 1,857,874 |
| 【固定負債合計】           | -      | 1,857,874 | ▲ 1,857,874 |
| 【負債合計】             | 71,000 | 1,928,874 | ▲ 1,857,874 |
| <b>III. 正味財産の部</b> |        |           |             |
| 1. 指定正味財産の部        |        |           |             |
| 【指定正味財産合計】         | -      | -         | -           |
| (うち基本財産への充当額)      |        |           |             |
| (うち特定財産への充当額)      |        |           |             |
| 2. 一般正味財産          | -      | 1,570,994 | ▲ 1,570,994 |
| (うち基本財産への充当額)      | (-)    | (-)       | (-)         |
| (うち特定財産への充当額)      | (-)    | (-)       | (-)         |
| 【正味財産合計】           | -      | 1,570,994 | ▲ 1,570,994 |
| 【負債及び正味財産合計】       | 71,000 | 3,499,868 | ▲ 3,428,868 |

# 特別会計正味財産増減計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【単位＝円】

| 科 目                 | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                   |                   |                  |
| (1) 経常収益            |                   |                   |                  |
| ① 基本財産運用益           | 1,800,000         | 1,800,000         | -                |
| 基本財産家賃収入            | 1,800,000         | 1,800,000         | -                |
| ② 推進費収益             | 16,135,800        | 17,106,800        | ▲ 971,000        |
| 全法連推進費収入            | 16,135,800        | 17,106,800        | ▲ 971,000        |
| ③ 雑収入               | 277,140           | 5,186             | 271,954          |
| 雑収入                 | 277,140           | 5,186             | 271,954          |
| 【 経 常 収 益 計 】       | <b>18,212,940</b> | <b>18,911,986</b> | <b>▲ 699,046</b> |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                  |
| ① 事業費               | 16,931,871        | 17,396,174        | ▲ 464,303        |
| 広報費                 | 2,014,870         | 2,074,837         | ▲ 59,967         |
| 制度推進費               | 1,507,452         | 1,640,235         | ▲ 132,783        |
| 親睦会実行費              | 568,405           | 759,582           | ▲ 191,177        |
| 人件費                 | 10,796,730        | 10,876,691        | ▲ 79,961         |
| 福利厚生費               | 584,496           | 589,536           | ▲ 5,040          |
| 渉外交際費               | 214,893           | 214,605           | 288              |
| 事務所管理費              | 778,788           | 778,788           | -                |
| 電算関係費               | 56,700            | 56,700            | -                |
| 借上料                 | 30,780            | 30,780            | -                |
| 通信運搬費               | 56,428            | 54,603            | 1,825            |
| 消耗品費                | 12,148            | 11,385            | 763              |
| 支払手数料               | 297,355           | 298,111           | ▲ 756            |
| 事業雑費                | 12,826            | 10,321            | 2,505            |
| ② 管理費               | 1,497,794         | 1,506,724         | ▲ 8,930          |
| 人件費                 | 1,199,637         | 1,208,521         | ▲ 8,884          |
| 福利厚生費               | 64,944            | 65,504            | ▲ 560            |
| 渉外交際費               | 23,877            | 23,845            | 32               |
| 事務所管理費              | 86,532            | 86,532            | -                |
| 電算関係費               | 6,300             | 6,300             | -                |
| 借上料                 | 3,420             | 3,420             | -                |
| 通信運搬費               | 6,270             | 6,067             | 203              |
| 法人税及び住民税            | 71,000            | 71,000            | -                |
| 消耗品費                | 1,350             | 1,265             | 85               |
| 支払手数料               | 33,039            | 33,123            | ▲ 84             |
| 雑費                  | 1,425             | 1,147             | 278              |

【単位＝円】

| 科 目                       | 当 年 度       | 前 年 度      | 増 減         |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| ③ 他会計への繰出額                | 1,354,269   | -          | 1,354,269   |
| 一般会計繰入金支出                 | 1,354,269   | -          | 1,354,269   |
| 【 経 常 費 用 計 】             | 19,783,934  | 18,902,898 | 881,036     |
| 【 当 期 経 常 増 減 額 】         | ▲ 1,570,994 | 9,088      | ▲ 1,580,082 |
| <b>2. 経常外増減の部</b>         |             |            |             |
| (1) 経常外収益                 |             |            |             |
| 【 経 常 外 収 益 計 】           | -           | -          | -           |
| (2) 経常外費用                 |             |            |             |
| 【 経 常 外 費 用 計 】           | -           | -          | -           |
| 【 当 期 経 常 外 増 減 額 】       | -           | -          | -           |
| 【 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 】 | ▲ 1,570,994 | 9,088      | ▲ 1,580,082 |
| 【 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 】   | 1,570,994   | 1,561,906  | 9,088       |
| 【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】   | -           | 1,570,994  | ▲ 1,570,994 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>      |             |            |             |
| 【 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 】 | -           | -          | -           |
| 【 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 】   | -           | -          | -           |
| 【 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 】   | -           | -          | -           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>       | -           | 1,570,994  | ▲ 1,570,994 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末における要支給額の100%（中小企業退職金共済制度によってカバーされる部分を除く）を計上している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。 【単位＝円】

| 科 目      | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| 特定資産     |           |       |           |       |
| 退職給付引当預金 | 1,857,874 | -     | 1,857,874 | -     |
| 合 計      | 1,857,874 | -     | 1,857,874 | -     |

# 特別会計財産目録

(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          |        |        |
| 八十二銀行七瀬支店     | 71,000 |        |
| 【流動資産合計】      |        | 71,000 |
| 2. 固定資産       |        |        |
| (1) 特定資産      |        |        |
| 退職給付引当預金      | -      |        |
| 八十二銀行七瀬支店     |        |        |
| 【特定資産合計】      | -      |        |
| 【固定資産合計】      |        | -      |
| 【資産合計】        |        | 71,000 |
| II. 負債の部      |        |        |
| 1. 流動負債       |        |        |
| 未払法人税等        | 71,000 |        |
| 【流動負債合計】      |        | 71,000 |
| 2. 固定負債       |        |        |
| 退職給付引当金 (2名分) | -      |        |
| 【固定負債合計】      |        | -      |
| 【負債合計】        |        | 71,000 |
| 【正味財産合計】      |        | -      |

# 貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

【単位＝円】

| 科 目                | 一般会計         | 特別会計   | 内部取引消去 | 合 計          |
|--------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |              |        |        |              |
| 1. 流動資産            |              |        |        |              |
| 現金預金               | 18,350,416   | 71,000 |        | 18,421,416   |
| 前払金                | 89,500       | -      |        | 89,500       |
| 支部活動費前払金           | 3,590,418    | -      |        | 3,590,418    |
| 【流動資産合計】           | 22,030,334   | 71,000 | -      | 22,101,334   |
| 2. 固定資産            |              |        |        |              |
| (1) 基本財産           |              |        |        |              |
| 定期預金               | 20,000,000   | -      |        | 20,000,000   |
| 保証金償却引当預金          | 9,500,000    | -      |        | 9,500,000    |
| 保証金                | 14,500,000   | -      |        | 14,500,000   |
| 【基本財産合計】           | 44,000,000   | -      | -      | 44,000,000   |
| (2) 特定資産           |              |        |        |              |
| 退職給付引当預金           | 2,423,154    | -      |        | 2,423,154    |
| 周年事業積立預金           | 6,600,000    | -      |        | 6,600,000    |
| 部会周年事業積立預金         | 1,832,072    | -      |        | 1,832,072    |
| 部会記念事業積立預金         | 1,029,214    | -      |        | 1,029,214    |
| 部会講演会積立預金          | 450,000      | -      |        | 450,000      |
| 部会交流積立預金           | 1,542,332    | -      |        | 1,542,332    |
| 【特定資産合計】           | 13,876,772   | -      | -      | 13,876,772   |
| (3) その他の固定資産       |              |        |        |              |
| 什器備品               | 15,094       | -      |        | 15,094       |
| 電話加入権              | 299,936      | -      |        | 299,936      |
| 【その他の固定資産合計】       | 315,030      | -      |        | 315,030      |
| 【固定資産合計】           | 58,191,802   | -      |        | 58,191,802   |
| 【資産合計】             | 80,222,136   | 71,000 | -      | 80,293,136   |
| <b>II. 負債の部</b>    |              |        |        |              |
| 1. 流動負債            |              |        |        |              |
| 未払法人税等             | -            | 71,000 |        | 71,000       |
| 預り金                | 123,000      | -      |        | 123,000      |
| 【流動負債合計】           | 123,000      | 71,000 | -      | 194,000      |
| 2. 固定負債            |              |        |        |              |
| 退職給付引当金            | 2,423,154    | -      |        | 2,423,154    |
| 【固定負債合計】           | 2,423,154    | -      | -      | 2,423,154    |
| 【負債合計】             | 2,546,154    | 71,000 | -      | 2,617,154    |
| <b>III. 正味財産の部</b> |              |        |        |              |
| 1. 指定正味財産          |              |        |        |              |
| 【指定正味財産合計】         | -            | -      |        | -            |
| (うち基本財産への充当額)      |              |        |        |              |
| (うち特定財産への充当額)      |              |        |        |              |
| 2. 一般正味財産          | 77,675,982   | -      |        | 77,675,982   |
| (うち基本財産への充当額)      | (44,000,000) | (-)    |        | (44,000,000) |
| (うち特定財産への充当額)      | (11,453,618) | (-)    |        | (11,453,618) |
| 【正味財産合計】           | 77,675,982   | -      | -      | 77,675,982   |
| 【負債及び正味財産合計】       | 80,222,136   | 71,000 | -      | 80,293,136   |

# 正味財産増減計算書総括表

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【単位＝円】

| 科 目                  | 一般会計              | 特別会計              | 内部取引消去             | 合 計               |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                   |                   |                    |                   |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |                   |                   |                    |                   |
| (1) 経常収益             |                   |                   |                    |                   |
| ① 基本財産運用益            | 19,800            | 1,800,000         |                    | 1,819,800         |
| 基本財産利息収入             | 19,800            | -                 |                    | 19,800            |
| 基本財産家賃収入             | -                 | 1,800,000         |                    | 1,800,000         |
| ② 受取会費               | 50,016,000        | -                 |                    | 50,016,000        |
| 一般会費収入               | 50,016,000        | -                 |                    | 50,016,000        |
| ③ 事業収益               | 3,038,000         | -                 |                    | 3,038,000         |
| 部会事業収入               | 3,038,000         | -                 |                    | 3,038,000         |
| ④ 受取補助金等             | 7,748,800         | -                 |                    | 7,748,800         |
| 全法連補助金収入             | 4,658,800         | -                 |                    | 4,658,800         |
| 県連補助金収入              | 3,000,000         | -                 |                    | 3,000,000         |
| その他補助金収入             | 90,000            | -                 |                    | 90,000            |
| ⑤ 推進費収入              | -                 | 16,135,800        |                    | 16,135,800        |
| 全法連推進費収入             | -                 | 16,135,800        |                    | 16,135,800        |
| ⑥ 雑収入                | 1,330,920         | 277,140           |                    | 1,608,060         |
| 雑収入                  | 242,218           | 277,140           |                    | 519,358           |
| 部会雑収入                | 1,088,702         | -                 |                    | 1,088,702         |
| ⑦ 他会計からの繰入額          | 1,354,269         | -                 | ▲ 1,354,269        | -                 |
| 特別会計繰入               | 1,354,269         | -                 | ▲ 1,354,269        | -                 |
| <b>【 経 常 収 益 計 】</b> | <b>63,507,789</b> | <b>18,212,940</b> | <b>▲ 1,354,269</b> | <b>80,366,460</b> |
| (2) 経常費用             |                   |                   |                    |                   |
| ① 事業費                | 51,739,094        | 16,931,871        |                    | 68,670,965        |
| 部会活動費補助              | 16,251,717        | -                 |                    | 16,251,717        |
| ブロック対策費              | 541,992           | -                 |                    | 541,992           |
| 県連会費                 | 1,000,000         | -                 |                    | 1,000,000         |
| 負担金支出                | 128,000           | -                 |                    | 128,000           |
| 渉外費                  | 135,500           | -                 |                    | 135,500           |
| 慶弔費                  | 258,342           | -                 |                    | 258,342           |
| 経営支援費                | 1,365,110         | -                 |                    | 1,365,110         |
| 租税教育費                | 40,000            | -                 |                    | 40,000            |
| 大会費                  | 384,629           | -                 |                    | 384,629           |
| 会員増強費                | 2,598,115         | -                 |                    | 2,598,115         |
| 研修会費                 | 5,602,214         | -                 |                    | 5,602,214         |
| 経営相談費                | 1,552,904         | -                 |                    | 1,552,904         |
| 広報費                  | 8,301,247         | 2,014,870         |                    | 10,316,117        |
| 制度推進費                | -                 | 1,507,452         |                    | 1,507,452         |
| 親睦会実行費               | -                 | 568,405           |                    | 568,405           |
| 交流費                  | 261,055           | -                 |                    | 261,055           |
| 調査研究費                | 129,824           | -                 |                    | 129,824           |
| 青年部例会費               | 1,641,251         | -                 |                    | 1,641,251         |
| 女性部例会費               | 1,988,457         | -                 |                    | 1,988,457         |
| 人件費                  | 6,563,818         | 10,796,730        |                    | 17,360,548        |
| 福利厚生費                | 395,364           | 584,496           |                    | 979,860           |

【単位＝円】

| 科 目                              | 一般会計              | 特別会計               | 内部取引消去             | 合 計               |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 渉外交際費                            | -                 | 214,893            |                    | 214,893           |
| 事務所管理費                           | -                 | 778,788            |                    | 778,788           |
| 電算関係費                            | 175,788           | 56,700             |                    | 232,488           |
| 借上料                              | 291,838           | 30,780             |                    | 322,618           |
| 自動車関係費                           | 598,464           | -                  |                    | 598,464           |
| 通信運搬費                            | 115,057           | 56,428             |                    | 171,485           |
| 旅費交通費                            | 61,536            | -                  |                    | 61,536            |
| 印刷製本費                            | 198,554           | -                  |                    | 198,554           |
| 新聞図書費                            | 83,653            | -                  |                    | 83,653            |
| 消耗品費                             | 294,739           | 12,148             |                    | 306,887           |
| 支払手数料                            | 652,515           | 297,355            |                    | 949,870           |
| 事業雑費                             | 127,411           | 12,826             |                    | 140,237           |
| <b>② 管理費</b>                     | <b>9,708,836</b>  | <b>1,497,794</b>   |                    | <b>11,206,630</b> |
| 人件費                              | 4,375,879         | 1,199,637          |                    | 5,575,516         |
| 福利厚生費                            | 263,576           | 64,944             |                    | 328,520           |
| 渉外交際費                            | -                 | 23,877             |                    | 23,877            |
| 事務所管理費                           | -                 | 86,532             |                    | 86,532            |
| 総会費                              | 1,359,042         | -                  |                    | 1,359,042         |
| 役員会費                             | 873,944           | -                  |                    | 873,944           |
| 委員会費                             | 121,362           | -                  |                    | 121,362           |
| 特別委員会費                           | 377,637           | -                  |                    | 377,637           |
| 部会事務担当者会議費                       | 99,088            | -                  |                    | 99,088            |
| 電算関係費                            | 117,192           | 6,300              |                    | 123,492           |
| 借上料                              | 194,558           | 3,420              |                    | 197,978           |
| 自動車関係費                           | 398,976           | -                  |                    | 398,976           |
| 通信運搬費                            | 76,705            | 6,270              |                    | 82,975            |
| 旅費交通費                            | 41,024            | -                  |                    | 41,024            |
| 印刷製本費                            | 132,370           | -                  |                    | 132,370           |
| 新聞図書費                            | 55,769            | -                  |                    | 55,769            |
| 保証金償却費                           | 500,000           | -                  |                    | 500,000           |
| 減価償却費                            | 5,031             | -                  |                    | 5,031             |
| 法人税及び住民税                         | -                 | 71,000             |                    | 71,000            |
| 消耗品費                             | 196,492           | 1,350              |                    | 197,842           |
| 支払手数料                            | 435,250           | 33,039             |                    | 468,289           |
| 雑費                               | 84,941            | 1,425              |                    | 86,366            |
| <b>③ 他会計への繰出額</b>                |                   | <b>1,354,269</b>   | <b>▲ 1,354,269</b> | -                 |
| 一般会計繰入金支出                        |                   | 1,354,269          | ▲ 1,354,269        | -                 |
| <b>【 経 常 費 用 計 】</b>             | <b>61,447,930</b> | <b>19,783,934</b>  | <b>▲ 1,354,269</b> | <b>79,877,595</b> |
| <b>【 当 期 経 常 増 減 額 】</b>         | <b>2,059,859</b>  | <b>▲ 1,570,994</b> | -                  | <b>488,865</b>    |
| <b>2. 経常外増減の部</b>                |                   |                    |                    |                   |
| (1) 経常外収益                        |                   |                    |                    |                   |
| <b>【 経 常 外 収 益 計 】</b>           | -                 | -                  | -                  | -                 |
| (2) 経常外費用                        |                   |                    |                    |                   |
| <b>【 経 常 外 費 用 計 】</b>           | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>【 当 期 経 常 外 増 減 額 】</b>       | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>【 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 】</b> | <b>2,059,859</b>  | <b>▲ 1,570,994</b> | -                  | <b>488,865</b>    |
| <b>【 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 】</b>   | <b>75,616,123</b> | <b>1,570,994</b>   | -                  | <b>77,187,117</b> |
| <b>【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】</b>   | <b>77,675,982</b> | -                  | -                  | <b>77,675,982</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>             |                   |                    |                    |                   |
| <b>【 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 】</b> | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>【 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 】</b>   | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>【 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 】</b>   | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>              | <b>77,675,982</b> | -                  | -                  | <b>77,675,982</b> |

# 一般会計収支計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【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       | 50,000            | 19,800            | 30,200             |   |
| (2) 会 費 収 入        | 51,311,000        | 50,016,000        | 1,295,000          |   |
| 一般会費収入             | 51,311,000        | 50,016,000        | 1,295,000          |   |
| (3) 事 業 収 入        | 2,000,000         | 3,038,000         | ▲ 1,038,000        |   |
| 部会事業収入             | 2,000,000         | 3,038,000         | ▲ 1,038,000        |   |
| (4) 補 助 金 収 入      | 7,708,800         | 7,748,800         | ▲ 40,000           |   |
| 全法連補助金収入           | 4,658,800         | 4,658,800         | -                  | 事業費補助 4,108,800<br>青女部補助 400,000<br>社会貢献補助 150,000  |
| 県連補助金収入            | 3,000,000         | 3,000,000         | -                  | 人件費補助 3,000,000   |
| その他補助金収入           | 50,000            | 90,000            | ▲ 40,000           | 部会補助金収入   |
| (5) 雑 収 入          | 800,000           | 1,330,920         | ▲ 530,920          |   |
| 雑 収 入              | 300,000           | 242,218           | 57,782             |   |
| 部会雑収入              | 500,000           | 1,088,702         | ▲ 588,702          |   |
| (6) 繰 入 金 収 入      | -                 | 1,354,269         | ▲ 1,354,269        | 特別会計から繰入  |
| <b>事業活動収入計</b>     | <b>61,869,800</b> | <b>63,507,789</b> | <b>▲ 1,637,989</b> |   |
| <b>2. 事業活動支出</b>   |                   |                   |                    |   |
| (1) 事 業 費          | 59,760,000        | 51,739,094        | 8,020,906          |   |
| 部会活動費補助(総)         | 18,000,000        | 16,251,717        | 1,748,283          | 部会繰越金3,590,418=前払金処理<br>部会活動費 16,063,037<br>旅費交通費 188,680   |
| ブ ロ ッ ク 対 策 費 (総)  | 500,000           | 541,992           | ▲ 41,992           |   |
| 県 連 会 費 (総)        | 1,000,000         | 1,000,000         | -                  |   |
| 負 担 金 支 出 (総)      | 200,000           | 128,000           | 72,000             | 納税団体連絡協議会費 他  |
| 渉 外 費 (総)          | 150,000           | 135,500           | 14,500             |   |
| 慶 弔 費 (総)          | 300,000           | 258,342           | 41,658             |   |
| 経 営 支 援 費 (総)      | 1,900,000         | 1,365,110         | 534,890            | 産業フェア負担金 1,000,000<br>産業フェア開催費 277,750<br>ビジネスネットワーク 87,360   |
| 租 税 教 育 費 (総)      | 500,000           | 40,000            | 460,000            |   |
| 大 会 費 (総)          | 500,000           | 384,629           | 115,371            |   |
| 会 員 増 強 費 (組)      | 3,400,000         | 2,598,115         | 801,885            | 会員増強費 2,240,120<br>部会活性化対策費 175,738<br>委員会費 182,257   |
| 研 修 会 費 (研)        | 6,500,000         | 5,602,214         | 897,786            | 決算説明会 886,624<br>税務研修会 384,168<br>経営実務研修会 791,256<br>総会記念講演会 913,420<br>企業規模別研修会 214,194<br>経営改善研修会 540,165 |

| 科 目            | 予 算 額     | 決 算 額     | 差 異       | 備 考                  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|                |           |           |           | ブロック別経営講演会 1,008,933 |
|                |           |           |           | 管外視察 536,501         |
|                |           |           |           | ゴールドシール関係 106,780    |
|                |           |           |           | ビデオライブラリー 122,000    |
|                |           |           |           | 委員会費 98,173          |
| 経 営 相 談 費(研)   | 1,400,000 | 1,552,904 | ▲ 152,904 | 無料経営相談室              |
| 広 報 費(広)       | 9,700,000 | 8,301,247 | 1,398,753 | 会報発行費 6,609,488      |
|                |           |           |           | ネット事業費 145,356       |
|                |           |           |           | 法人会ガイド作成費 249,900    |
|                |           |           |           | ラジオコマーシャル 1,000,000  |
|                |           |           |           | その他広報費 193,200       |
|                |           |           |           | 委員会費 103,303         |
| 交 流 費(厚)       | 300,000   | 261,055   | 38,945    | 部会(役員)との意見交換・交流費     |
| 調 査 研 究 費(税)   | 500,000   | 129,824   | 370,176   | 税制研究会 80,991         |
|                |           |           |           | 税制改正要望関係費 4,750      |
|                |           |           |           | 委員会費 44,083          |
| 青 年 部 例 会 費(青) | 2,300,000 | 1,641,251 | 658,749   | 例会費 356,950          |
|                |           |           |           | 次代経営者育成セミナー 467,304  |
|                |           |           |           | 青年の集い関係費 127,763     |
|                |           |           |           | 合同例会 37,168          |
|                |           |           |           | 社会貢献活動費 397,500      |
|                |           |           |           | 幹事会費 254,566         |
| 女 性 部 例 会 費(女) | 2,100,000 | 1,988,457 | 111,543   | 例会費 557,711          |
|                |           |           |           | 女性セミナー 706,556       |
|                |           |           |           | 県連合同例会関係費 8,778      |
|                |           |           |           | 全国女性フォーラム関係費 95,760  |
|                |           |           |           | 社会貢献活動費 182,485      |
|                |           |           |           | ラジオ広報 212,403        |
|                |           |           |           | 幹事会費 224,764         |
| 人 件 費(務)       | 6,540,000 | 6,563,818 | ▲ 23,818  | 給料手当 5,601,505       |
|                |           |           |           | 法定福利費 962,313        |
| 福 利 厚 生 費(務)   | 480,000   | 395,364   | 84,636    | 退職金共済制度掛金 他          |
| 電 算 関 係 費(務)   | 150,000   | 175,788   | ▲ 25,788  |                      |
| 借 上 料(務)       | 360,000   | 291,838   | 68,162    |                      |
| 自 動 車 関 係 費(務) | 600,000   | 598,464   | 1,536     |                      |
| 通 信 運 搬 費(務)   | 360,000   | 115,057   | 244,943   |                      |
| 旅 費 交 通 費(務)   | 210,000   | 61,536    | 148,464   |                      |
| 印 刷 製 本 費(務)   | 300,000   | 198,554   | 101,446   |                      |
| 新 聞 図 書 費(務)   | 120,000   | 83,653    | 36,347    |                      |
| 什 器 備 品 費(務)   | 150,000   | -         | 150,000   |                      |
| 消 耗 品 費(務)     | 360,000   | 294,739   | 65,261    |                      |
| 支 払 手 数 料(務)   | 700,000   | 652,515   | 47,485    |                      |
| 事 業 雑 費(務)     | 180,000   | 127,411   | 52,589    |                      |

【単位＝円】

| 科 目             | 予 算 額        | 決 算 額        | 差 異          | 備 考                             |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| (2) 管 理 費       | 10,490,000   | 9,203,805    | 1,286,195    |                                 |
| 人 件 費(務)        | 4,360,000    | 4,375,879    | ▲ 15,879     | 給料手当 3,734,337<br>法定福利費 641,542 |
| 福 利 厚 生 費(務)    | 320,000      | 263,576      | 56,424       | 退職金共済制度掛金 他                     |
| 総 会 費(総)        | 1,400,000    | 1,359,042    | 40,958       |                                 |
| 役 員 会 費(総)      | 1,200,000    | 873,944      | 326,056      |                                 |
| 部会事務担当者会議費(総)   | 200,000      | 99,088       | 100,912      |                                 |
| 委 員 会 費(総)      | 200,000      | 121,362      | 78,638       |                                 |
| 特 別 委 員 会 費(総)  | 500,000      | 377,637      | 122,363      |                                 |
| 電 算 関 係 費(務)    | 100,000      | 117,192      | ▲ 17,192     |                                 |
| 借 上 料(務)        | 240,000      | 194,558      | 45,442       |                                 |
| 自 動 車 関 係 費(務)  | 400,000      | 398,976      | 1,024        |                                 |
| 通 信 運 搬 費(務)    | 240,000      | 76,705       | 163,295      |                                 |
| 旅 費 交 通 費(務)    | 140,000      | 41,024       | 98,976       |                                 |
| 印 刷 製 本 費(務)    | 200,000      | 132,370      | 67,630       |                                 |
| 新 聞 図 書 費(務)    | 80,000       | 55,769       | 24,231       |                                 |
| 什 器 備 品 費(務)    | 100,000      | -            | 100,000      |                                 |
| 消 耗 品 費(務)      | 240,000      | 196,492      | 43,508       |                                 |
| 支 払 手 数 料(務)    | 450,000      | 435,250      | 14,750       |                                 |
| 雑 費(務)          | 120,000      | 84,941       | 35,059       |                                 |
| 事業活動支出計         | 70,250,000   | 60,942,899   | 9,307,101    |                                 |
| 事業活動収支差額        | ▲ 8,380,200  | 2,564,890    | ▲ 10,945,090 |                                 |
| II. 投資活動収支の部    |              |              |              |                                 |
| 1. 投資活動収入       |              |              |              |                                 |
| (1) 特定資産取崩収入    |              |              |              |                                 |
| 部会講演会事業積立預金取崩収入 | -            | 700,000      | ▲ 700,000    |                                 |
| 部会交流積立預金取崩収入    | -            | 315,000      | ▲ 315,000    |                                 |
| 投資活動収入計         | -            | 1,015,000    | ▲ 1,015,000  |                                 |
| 2. 投資活動支出       |              |              |              |                                 |
| (1) 基本財産取得支出    | 500,000      | 5,500,000    | ▲ 5,000,000  |                                 |
| 定期預金等取得支出       | -            | 5,000,000    | ▲ 5,000,000  |                                 |
| 減価償却引当資産取得支出    | 500,000      | 500,000      | -            |                                 |
| (2) 特定資産取得支出    | 500,000      | 6,519,590    | ▲ 6,019,590  |                                 |
| 周年事業積立預金        | 500,000      | 5,000,000    | ▲ 4,500,000  |                                 |
| 部会周年事業積立預金      | -            | 100,911      | ▲ 100,911    |                                 |
| 部会記念事業積立預金      | -            | 127          | ▲ 127        |                                 |
| 部会講演会積立預金       | -            | 450,000      | ▲ 450,000    |                                 |
| 部会交流積立預金        | -            | 968,552      | ▲ 968,552    |                                 |
| 投資活動支出計         | 1,000,000    | 12,019,590   | ▲ 11,019,590 |                                 |
| 投資活動収支差額        | ▲ 1,000,000  | ▲ 11,004,590 | 10,004,590   |                                 |
| III. 予備費支出      | 1,500,000    | -            | 1,500,000    |                                 |
| 当期収支差額          | ▲ 10,880,200 | ▲ 8,439,700  | ▲ 2,440,500  |                                 |
| 前期繰越収支差額        | 30,347,034   | 30,347,034   | -            | 部会=3,413,083円含む                 |
| 次期繰越収支差額        | 19,466,834   | 21,907,334   | ▲ 2,440,500  | 部会=3,590,418円含む                 |

<注記>

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・預り金及び短期借入金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

【単位＝円】

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現 金 預 金  | 26,308,226 | 18,350,416 |
| 前 払 金    | 625,725    | 89,500     |
| 支部活動費前払金 | 3,413,083  | 3,590,418  |
| 合 計      | 30,347,034 | 22,030,334 |
| 預 り 金    | -          | 123,000    |
| 合 計      | -          | 123,000    |
| 次期繰越収支差額 | 30,347,034 | 21,907,334 |

# 特別会計収支計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【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       | 1,800,000          | 1,800,000          | -                | 基本財産家賃収入        |
| (2) 推進費収入          | 16,135,800         | 16,135,800         | -                |                 |
| (3) 雑収入            | 280,200            | 277,140            | 3,060            |                 |
| 雑収入                | 280,200            | 277,140            | 3,060            | 祝儀・受取利息等        |
| <b>事業活動収入計</b>     | <b>18,216,000</b>  | <b>18,212,940</b>  | <b>3,060</b>     |                 |
| <b>2. 事業活動支出</b>   |                    |                    |                  |                 |
| (1) 事業費            | 17,975,000         | 16,931,871         | 1,043,129        |                 |
| 広報費(広)             | 1,500,000          | 2,014,870          | ▲ 514,870        | 会報発行費           |
| 制度推進費(厚)           | 2,200,000          | 1,507,452          | 692,548          | 制度推進費 412,500   |
|                    |                    |                    |                  | 広告宣伝費 516,600   |
|                    |                    |                    |                  | 健診関係費 550,512   |
|                    |                    |                    |                  | 委員会費 27,840     |
| 親睦会実行費(厚)          | 700,000            | 568,405            | 131,595          | 会員・部会・企業対抗      |
| 人件費                | 11,070,000         | 10,796,730         | 273,270          | 給料手当 9,174,060  |
|                    |                    |                    |                  | 法定福利費 1,622,670 |
| 福利厚生費(務)           | 630,000            | 584,496            | 45,504           |                 |
| 渉外交際費(務)           | 270,000            | 214,893            | 55,107           |                 |
| 事務所管理費(務)          | 810,000            | 778,788            | 31,212           |                 |
| 電算関係費(務)           | 90,000             | 56,700             | 33,300           |                 |
| 借上料(務)             | 45,000             | 30,780             | 14,220           |                 |
| 通信運搬費(務)           | 90,000             | 56,428             | 33,572           |                 |
| 什器備品費(務)           | 45,000             | -                  | 45,000           |                 |
| 消耗品費(務)            | 50,000             | 12,148             | 37,852           |                 |
| 支払手数料(務)           | 430,000            | 297,355            | 132,645          |                 |
| 事業雑費(務)            | 45,000             | 12,826             | 32,174           |                 |
| (2) 管理費            | 1,590,000          | 1,497,794          | 92,206           |                 |
| 人件費(務)             | 1,230,000          | 1,199,637          | 30,363           | 給料手当 1,019,340  |
|                    |                    |                    |                  | 法定福利費 180,297   |
| 福利厚生費(務)           | 70,000             | 64,944             | 5,056            | 退職金共済制度掛金 他     |
| 渉外交際費(務)           | 30,000             | 23,877             | 6,123            |                 |
| 事務所管理費(務)          | 90,000             | 86,532             | 3,468            |                 |
| 電算関係費(務)           | 10,000             | 6,300              | 3,700            |                 |
| 借上料(務)             | 5,000              | 3,420              | 1,580            |                 |
| 通信運搬費(務)           | 10,000             | 6,270              | 3,730            |                 |
| 什器備品費(務)           | 5,000              | -                  | 5,000            |                 |
| 法人税及び住民税(務)        | 80,000             | 71,000             | 9,000            | 納税充当金(県民税・市民税)  |
| 消耗品費(務)            | 5,000              | 1,350              | 3,650            |                 |
| 支払手数料(務)           | 50,000             | 33,039             | 16,961           |                 |
| 雑費(務)              | 5,000              | 1,425              | 3,575            |                 |
| (3) 他会計への繰出額       | -                  | 1,354,269          | ▲ 1,354,269      |                 |
| 一般会計繰入金支出(務)       | -                  | 1,354,269          | ▲ 1,354,269      |                 |
| <b>事業活動支出計</b>     | <b>19,565,000</b>  | <b>19,783,934</b>  | <b>▲ 218,934</b> |                 |
| <b>事業活動収支差額</b>    | <b>▲ 1,349,000</b> | <b>▲ 1,570,994</b> | <b>221,994</b>   |                 |
| <b>II. 予備費支出</b>   | <b>200,000</b>     | <b>-</b>           | <b>200,000</b>   |                 |
| <b>当期収支差額</b>      | <b>▲ 1,549,000</b> | <b>▲ 1,570,994</b> | <b>21,994</b>    |                 |
| <b>前期繰越収支差額</b>    | <b>1,570,994</b>   | <b>1,570,994</b>   | <b>-</b>         |                 |
| <b>次期繰越収支差額</b>    | <b>21,994</b>      | <b>-</b>           | <b>21,994</b>    |                 |

<注記>

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金(未払法人税等・未払事業税含む)及び預り金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

【単位＝円】

| 科 目         | 前期末残高            | 当期末残高         |
|-------------|------------------|---------------|
| 現 金 預 金     | 1,641,994        | 71,000        |
| 合 計         | <b>1,641,994</b> | <b>71,000</b> |
| 未 払 法 人 税 等 | 71,000           | 71,000        |
| 合 計         | <b>71,000</b>    | <b>71,000</b> |
| 次期繰越収支差額    | <b>1,570,994</b> | -             |

# 収支計算書総括表

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【単位＝円】

| 科 目                | 一般会計                | 特別会計               | 内部取引消去             | 合 計                 |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <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       | 19,800              | 1,800,000          |                    | 1,819,800           |
| (2) 会費収入           | 50,016,000          | -                  |                    | 50,016,000          |
| (3) 事業収入           | 3,038,000           | -                  |                    | 3,038,000           |
| (4) 補助金収入          | 7,748,800           | -                  |                    | 7,748,800           |
| (5) 推進費収入          | -                   | 16,135,800         |                    | 16,135,800          |
| (6) 雑収入            | 1,330,920           | 277,140            |                    | 1,608,060           |
| (7) 他会計からの繰入額      | 1,354,269           | -                  | ▲ 1,354,269        | -                   |
| <b>【事業活動収入計】</b>   | <b>63,507,789</b>   | <b>18,212,940</b>  | <b>▲ 1,354,269</b> | <b>80,366,460</b>   |
| <b>2. 事業活動支出</b>   |                     |                    |                    |                     |
| (1) 事業費            | 51,739,094          | 16,931,871         |                    | 68,670,965          |
| (2) 管理費            | 9,203,805           | 1,497,794          |                    | 10,701,599          |
| (3) 繰入金支出          | -                   | 1,354,269          | ▲ 1,354,269        | -                   |
| <b>【事業活動支出計】</b>   | <b>60,942,899</b>   | <b>19,783,934</b>  | <b>▲ 1,354,269</b> | <b>79,372,564</b>   |
| <b>【事業活動収支差額】</b>  | <b>2,564,890</b>    | <b>▲ 1,570,994</b> |                    | <b>993,896</b>      |
| <b>II 投資活動収支の部</b> |                     |                    |                    |                     |
| <b>1. 投資活動収入</b>   |                     |                    |                    |                     |
| (1) 特定資産取崩収入       | 1,015,000           | -                  | -                  | 1,015,000           |
| <b>【投資活動収入計】</b>   | <b>1,015,000</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>1,015,000</b>    |
| <b>2. 投資活動支出</b>   |                     |                    |                    |                     |
| (1) 基本財産取得支出       | 5,500,000           | -                  |                    | 5,500,000           |
| (2) 特定資産取得支出       | 6,519,590           | -                  |                    | 6,519,590           |
| <b>【投資活動支出計】</b>   | <b>12,019,590</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>12,019,590</b>   |
| <b>【投資活動収支差額】</b>  | <b>▲ 11,004,590</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>▲ 11,004,590</b> |
| <b>III 予備費支出</b>   | -                   | -                  |                    | -                   |
| <b>当期収支差額</b>      | <b>▲ 8,439,700</b>  | <b>▲ 1,570,994</b> | <b>-</b>           | <b>▲ 10,010,694</b> |
| <b>前期繰越収支差額</b>    | <b>30,347,034</b>   | <b>1,570,994</b>   | <b>-</b>           | <b>31,918,028</b>   |
| <b>次期繰越収支差額</b>    | <b>21,907,334</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>21,907,334</b>   |