

平成22年度総合収支計算書 (3月末)

社団法人南法人会

(自平成22年4月1日～至平成23年3月31日)

平成23年3月31日現在 (単位: 円)

| 科 目 | 予算額 | 実行額 | 差異 | 摘 要 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 20,000 | 7,863 | 12,137 | 基本財産利息収入 |
| (2) 特定資産運用収入 | 15,000 | 4,710 | 10,290 | 特定資産利息収入 |
| 会費収入 | 13,700,000 | 12,933,476 | 766,524 | 22年度会費 |
| 青年部会費収入 | 696,000 | 684,000 | 12,000 | 青年部会費 |
| 女性部会費収入 | 252,000 | 246,250 | 5,750 | 女性部会費 |
| (3) 会費収入 | 14,648,000 | 13,863,726 | 784,274 | |
| 研修会収入 | 300,000 | 257,500 | 42,500 | 各種研修時會費 |
| 広告収入 | 192,000 | 84,000 | 108,000 | 広告収入 |
| 部会収入 | 500,000 | 598,348 | ▲ 98,348 | 青年部・女性部会 |
| 事業収入 | 500,000 | 598,982 | ▲ 98,982 | PET手数料ほか |
| 負担金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| (4) 事業収入 | 2,492,000 | 1,538,830 | 953,170 | |
| 全法連補助金収入 | 2,911,700 | 3,417,900 | ▲ 506,200 | 全法連: 事業費補助ほか |
| 県法連補助金収入 | 576,200 | 806,100 | ▲ 229,900 | 県法連: 事務局強化補助ほか |
| 中小機構補助金収入 | 150,000 | 149,920 | 80 | 中小企業会計補助金 |
| (5) 補助金収入 | 3,637,900 | 4,373,920 | ▲ 736,020 | |
| (6) 推進黨収入 | 3,548,200 | 3,448,200 | 100,000 | |
| 受取利息 | 3,900 | 1,795 | 2,105 | 預金利子 |
| 雑収入 | 880,000 | 261,939 | 618,061 | 本会・青年部・女性部会ご祝儀ほか |
| (7) 雑収益 | 883,900 | 263,734 | 620,166 | |
| 事業活動収入計 | 25,245,000 | 23,500,983 | 1,744,017 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費 | 20,840,000 | 17,686,212 | 3,153,788 | |
| ① 研修会費 | 2,470,000 | 1,019,655 | 1,450,345 | |
| ② 社会貢献活動費 | 600,000 | 15,330 | 584,670 | 租税教室用ファイル、その他社会貢献 (部会活動費等にて支出) |
| ③ 広報費 | 1,400,000 | 1,054,741 | 345,259 | 会報・季刊ほうじん発送料等 |
| ④ 調査研究費 | 0 | 118,856 | ▲ 118,856 | 公益法人制度改革作業部会 |
| ⑤ 委員会役員会費 | 500,000 | 461,783 | 38,217 | 委員会・役員会 |
| ⑥ 会員関係費 | 700,000 | 640,281 | 59,719 | 会員関係支出・慶弔費関係 |
| ⑦ 支部活動費 | 3,000,000 | 2,601,127 | 398,873 | 支部事務委託料・支部研修補助金ほか |
| ⑧ 部会活動費 | 2,800,000 | 2,680,547 | 119,453 | 青年部・女性部会女性部会活動費及び補助金 |
| ⑨ 事業推進費 | 1,000,000 | 713,168 | 286,832 | 上部団体事業参加費 |
| ⑩ 厚生推進費 | 900,000 | 411,302 | 488,698 | 厚生推進事業費 |
| ⑪ 給料手当 | 5,600,000 | 5,549,833 | 50,167 | 職員給料・賞与・手当 |
| ⑫ 福利厚生費 | 940,000 | 889,333 | 50,667 | 法定福利費・中退共掛金 |
| ⑬ 事務所管理費 | 930,000 | 912,219 | 17,781 | 事務所賃貸料及び電気料金 |
| ⑭ 会費徴収費 | 0 | 164,427 | ▲ 164,427 | 会費徴収口座振込手数料ほか |
| ⑮ 退職給付金 | 0 | 302,200 | ▲ 302,200 | 高橋前事務局長退職金 |
| ⑯ リース料 | 0 | 151,410 | ▲ 151,410 | コピー機リース料 (22.10月以降) |
| (2) 管理費 | 5,900,000 | 5,608,223 | 291,777 | |
| ① 総会費 | 820,000 | 596,498 | 223,502 | 総会 |
| ② 役員会費 | 90,000 | 41,877 | 48,123 | 役員会 |
| ③ 委員会費 | 90,000 | 12,852 | 77,148 | 委員会 |
| ④ その他会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 給料手当 | 2,955,000 | 2,988,384 | ▲ 33,384 | 職員給料・賞与・手当 |
| ⑥ 福利厚生費 | 500,000 | 478,872 | 21,128 | 法定福利費・中退共掛金 |
| ⑦ 旅費交通費 | 270,000 | 202,980 | 67,020 | 職員通勤費等旅費交通費 |
| ⑧ 通信運搬費 | 125,000 | 199,742 | ▲ 74,742 | 電話料・郵送料 |
| ⑨ 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑩ リース料 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑪ 消耗品費 | 320,000 | 288,000 | 32,000 | 事務用品費 (コピー用紙・プリンターインキ代ほか) |
| ⑫ 退職給付金 | 0 | 162,800 | ▲ 162,800 | 高橋前事務局長退職金 |
| ⑬ 印刷製本費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| ⑭ 事務所管理費 | 500,000 | 486,536 | 13,464 | 事務所賃貸料及び電気料金 |
| ⑮ 器具備品費 | 0 | 120,540 | ▲ 120,540 | パソコン代 |
| ⑯ 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑰ 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑱ 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑲ 減価償却費 | 30,000 | 16,748 | 13,252 | |
| ⑳ 雑費 | 150,000 | 12,394 | 137,606 | |
| (4) 法人税等引当支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 26,810,000 | 23,364,435 | 3,445,565 | |
| 事業活動収支差額 | ▲ 1,565,000 | 136,548 | ▲ 1,701,548 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | | | 0 | |
| ① 周年事業資産取崩 | | | 0 | |
| ② 女性部会周年事業資産取崩 | | | 0 | |
| ③ 社会貢献活動資産取崩 | | | 0 | |
| ④ 退職給与引当資産取崩 | | | 0 | |
| (1) 特定預金支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| ① 周年事業引当費 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| ② 退職給与引当費 | 500,000 | | 500,000 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 2,000,000 | 0 | ▲ 2,000,000 | |
| IV 予備費支出 | 83,220 | 0 | 83,220 | |
| 当期収支差額 合計 | ▲ 3,648,220 | 136,548 | ▲ 3,784,768 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,648,220 | 3,648,220 | 0 | |
| 当期繰越収支差額 | 0 | 3,784,768 | ▲ 3,784,768 | |