

平成22年度 収支決算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

《 事業活動収支の部 》

I. 事業活動収入

(単位：円)

科 目	平成22年度 予 算 額	平成22年度 決 算 額			差 異	備 考
		一般会計	特別会計	合 計		
1. 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	17,000	14,500	0	14,500	△ 2,500	
計	17,000	14,500	0	14,500	△ 2,500	
2. 会費収入						
一般会費収入	23,000,000	23,028,136	0	23,028,136	28,136	
青年・女性部会会費収入	731,000	736,000	0	736,000	5,000	
特別会費収入	2,700,000	2,379,000	0	2,379,000	△ 321,000	懇談会、視察研修会費
計	26,431,000	26,143,136	0	26,143,136	△ 287,864	
3. 事業収入						
研修会会費収入	340,000	393,000	0	393,000	53,000	税務会計講座 法人税セミナー受講料
支部特別会費収入	1,800,000	810,000	0	810,000	△ 990,000	視察研修会費等
青年・女性特別部会会費収入	2,990,000	2,416,000	0	2,416,000	△ 574,000	研修会費等
広告収入	100,000	0	50,000	50,000	△ 50,000	
簡易保険取扱事業収入	9,000,000	0	8,610,551	8,610,551	△ 389,449	
その他の保険協力収入	550,000	0	297,432	297,432	△ 252,568	労災保険手数料等
その他事業収入	600,000	0	825,690	825,690	225,690	成人病検診(人間ドック)受 診手数料等
計	15,380,000	3,619,000	9,783,673	13,402,673	△ 1,977,327	
4. 補助金収入						
全法連補助金収入	4,588,200	4,588,200	0	4,588,200	0	事業費、事務局充実、 青年女性、社会貢献補助
県連補助金収入	1,300,000	1,335,000	0	1,335,000	35,000	事務局強化、事務局セミナー
その他補助金収入	120,000	120,000	0	120,000	0	みよし市
計	6,008,200	6,043,200	0	6,043,200	35,000	
5. 推進費収入						
全法連推進費収入	10,635,700	0	10,635,700	10,635,700	0	
計	10,635,700	0	10,635,700	10,635,700	0	
6. 雑収入						
受取利息	120,000	36,084	0	36,084	△ 83,916	
雑収入	300,000	94,340	0	94,340	△ 205,660	県連表彰金他
計	420,000	130,424	0	130,424	△ 289,576	
7. 繰入金収入						
収益事業特別会計 繰入金収入	131,301	1,173,000	0	1,173,000	1,041,699	
計	131,301	1,173,000	0	1,173,000	1,041,699	
事業活動収入合計	59,023,201	37,123,260	20,419,373	57,542,633	△ 1,480,568	

《 事業活動収支の部 》

Ⅱ. 事業活動支出

(単位：円)

科 目	平成22年度 予 算 額	平成22年度 決 算 額			差 異	備 考
		一般会計	特別会計	合 計		
1. 事業費						
研修会費	4,460,000	2,428,770	1,207,113	3,635,883	△ 824,117	
社会貢献活動費	2,000,000	1,884,192	0	1,884,192	△ 115,808	
広報費	300,000	212,858	105,792	318,650	18,650	
会報発行費	3,660,000	3,238,596	0	3,238,596	△ 421,404	
周年記念事業費	0	0	0	0	0	
会員増強推進費	150,000	144,900	0	144,900	△ 5,100	
支部活動費	7,583,039	4,519,318	2,246,128	6,765,446	△ 817,593	
青年・女性部会活動費	6,932,600	4,219,783	2,097,258	6,317,041	△ 615,559	
県連会費	190,050	190,050	0	190,050	0	
調査研究費	560,000	349,043	173,477	522,520	△ 37,480	
負担金	175,000	153,400	0	153,400	△ 21,600	
渉外費	100,000	0	0	0	△ 100,000	
慶弔費	100,000	62,191	30,909	93,100	△ 6,900	
表彰費	850,000	449,887	0	449,887	△ 400,113	
役員報酬	4,200,000	2,805,600	1,394,400	4,200,000	0	
給料手当	10,150,000	6,456,055	3,208,698	9,664,753	△ 485,247	
福利厚生費	2,534,000	1,630,206	810,222	2,440,428	△ 93,572	
福利厚生制度推進費	320,000	0	311,000	311,000	△ 9,000	
福利厚生制度表彰関係費	15,000	0	24,725	24,725	9,725	
退職金	0	1,064,622	529,124	1,593,746	1,593,746	
計	44,279,689	29,809,471	12,138,846	41,948,317	△ 2,331,372	
2. 管理費						
総 会 費	1,200,000	1,159,730	576,393	1,736,123	536,123	
役 員 会 費	555,000	829,226	412,131	1,241,357	686,357	
委 員 会 費	250,000	114,549	56,931	171,480	△ 78,520	
厚生委員会費	12,000	0	0	0	△ 12,000	
その他の会議費	195,000	33,316	16,559	49,875	△ 145,125	
役員報酬	1,800,000	1,202,400	597,600	1,800,000	0	
給料手当	4,350,000	2,766,881	1,375,157	4,142,038	△ 207,962	
福利厚生費	1,086,000	731,410	363,515	1,094,925	8,925	
退職金	0	456,267	226,767	683,034	683,034	
旅費交通費	1,060,000	539,617	268,193	807,810	△ 252,190	
通信運搬費	1,200,000	565,695	281,154	846,849	△ 353,151	
什器備品費	100,000	0	0	0	△ 100,000	
リース料	1,287,000	866,720	430,765	1,297,485	10,485	
消耗品費	1,200,000	559,916	278,281	838,197	△ 361,803	

《 事業活動収支の部 》

Ⅱ. 事業活動支出

(単位：円)

科 目	平成22年度 予 算 額	平成22年度 決 算 額			差 異	備 考
		一般会計	特別会計	合 計		
2.管理費						
修繕費	30,000	63,197	31,410	94,607	64,607	
印刷製本費	50,000	0	0	0	△ 50,000	
光熱水道費	260,000	189,432	94,149	283,581	23,581	
事務所管理費	1,250,000	796,501	395,866	1,192,367	△ 57,633	
保険料	150,000	110,133	54,737	164,870	14,870	
租税公課	420,000	23,046	430,154	453,200	33,200	事業税、消費税、自動車税
支払手数料	420,000	278,326	138,330	416,656	△ 3,344	
新聞図書費	50,000	22,445	11,155	33,600	△ 16,400	
義援金	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	東日本大震災義援金
雑費	700,000	450,660	223,980	674,640	△ 25,360	
計	17,625,000	12,809,467	6,263,227	19,072,694	1,447,694	
3.法人税等引当支出	844,300	0	844,300	844,300	0	法人税、県・市民税
計	844,300	0	844,300	844,300	0	
4.繰入金支出						
一般会計繰入金支出	130,301	0	1,173,000	1,173,000	1,042,699	
計	130,301	0	1,173,000	1,173,000	1,042,699	
事業活動支出合計	62,879,290	42,618,938	20,419,373	63,038,311	159,021	
事業活動収支差額 A	△ 3,856,089	△ 5,495,678	0	△ 5,495,678	△ 1,639,589	

《 投資活動収支の部 》

Ⅰ. 投資活動収入

(単位：円)

科 目	平成22年度 予 算 額	平成22年度 決 算 額			差 異	備 考
		一般会計	特別会計	合 計		
1.基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
2.特定資産取崩収入						
社会貢献活動引当 資産取崩収入	2,000,000	1,884,192	0	1,884,192	△ 115,808	
周年行事引当 資産取崩収入	0	0	0	0	0	
減価償却引当 資産取崩収入	0	1,860,495	0	1,860,495	1,860,495	ラクティス購入
退職給与引当 資産取崩収入	0	2,276,780	0	2,276,780	2,276,780	
計	2,000,000	6,021,467	0	6,021,467	4,021,467	
3.固定資産売却収入	0	85,130	0	85,130	85,130	プリウス売却
投資活動収入合計	2,000,000	6,106,597	0	6,106,597	4,106,597	

《 投資活動収支の部 》

Ⅱ. 投資活動支出

(単位：円)

科 目	平成22年度 予 算 額	平成22年度 決 算 額			差 異	備 考
		一般会計	特別会計	合 計		
1 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
2. 特定資産取得支出						
社会貢献活動引当 資産取得支出	0	0	0	0	0	
減価償却引当 資産取得支出	408,025	450,586	0	450,586	42,561	
車両運搬具 購入支出	0	1,860,495	0	1,860,495	1,860,495	
ソフトウェア 購入支出	0	100,000	0	100,000	100,000	
預託金購入支出	0	10,200	0	10,200	10,200	
計	408,025	2,421,281	0	2,421,281	2,013,256	
投資活動収支合計	408,025	2,421,281	0	2,421,281	2,013,256	
投資活動収支差額 B	1,591,975	3,685,316	0	3,685,316	2,093,341	

《 予備費支出の部 》

(単位：円)

科 目	平成22年度 予 算 額	平成22年度 決 算 額			差 異	備 考
		一般会計	特別会計	合 計		
予備費支出 C	2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	
当期支出合計	65,287,315	45,040,219	20,419,373	65,459,592		
当期収支差額 D=A+B-C	△ 4,264,114	△ 1,810,362	0	△ 1,810,362	2,453,752	
前期繰越収支差額	17,835,272	17,835,272	0	17,835,272	0	
次期繰越収支差額	13,571,158	16,024,910	0	16,024,910	2,453,752	

※簡易保険「郵便局別収支内訳状況表」

Ⅰ. 母体収支計算書(収入)

科 目	豊 田	三 好	合 計
簡易保険振込手数料	8,169,075	441,476	8,610,551

Ⅱ. 保険料取りまとめ勘定(収入・支出)

(1) 収入科目	豊 田	三 好	合 計
取りまとめ保険料	404,939,075	24,223,434	429,162,509
(2) 支出科目	豊 田	三 好	合 計
郵便局への支払い	380,374,343	22,767,513	403,141,856
会員への還付	16,395,657	1,014,445	17,410,102
母体への繰入	8,169,075	441,476	8,610,551
合 計	404,939,075	24,223,434	429,162,509