

平成21年度一般会計収入支出決算報告書

自:平成21年4月1日 至:平成22年3月31日

(収入の部)

(過不足) = (21年度予算額) - (21年度実績額) (単位:円)

款 項 目	21年度予算額	21年度実績額	過 不 足	摘 要
前年度繰越金	16,257,522	16,257,522	0	
会費	48,960,000	50,053,538	△ 1,093,538	定額会費
登録手数料	360,000	432,000	△ 72,000	登録15件・変更登録2件・登録事項の変更31件
入会金	375,000	425,000	△ 50,000	25,000 × 17人
その他の収入	4,000,000	5,629,399	△ 1,629,399	助成金・相談会委託料・事務手数料等
繰入金	0	0	0	
合 計	69,952,522	72,797,459	△ 2,844,937	

(支出の部)

(過不足) = (21年度予算額) - (21年度実績額) (単位:円)

款 項 目	21年度予算額	21年度実績額	過 不 足	摘 要
事業費	12,370,000	12,818,746	△ 448,746	
会議費	2,800,000	3,404,647	△ 604,647	
総会費	1,600,000	1,853,572	△ 253,572	定時総会
役員会費	700,000	1,003,640	△ 303,640	理事会等
委員会費	500,000	547,435	△ 47,435	各種委員会
事業費	7,910,000	7,748,849	161,151	
総務部	250,000	260,000	△ 10,000	
企画部	2,000,000	1,821,601	178,399	
広報部	1,650,000	1,623,838	26,162	
研修部	1,310,000	1,330,331	△ 20,331	
相談事業部	2,700,000	2,713,079	△ 13,079	
共済慶弔費	1,660,000	1,665,250	△ 5,250	
賠償責任保険	1,360,000	1,380,400	△ 20,400	全員加入賠償保険
慶弔費	300,000	284,850	15,150	
管理費	26,669,000	25,802,016	866,984	
事務費	6,200,000	6,378,414	△ 178,414	
通信費	1,600,000	1,605,976	△ 5,976	電話・FAX・各種送料
消耗品費	200,000	230,223	△ 30,223	事務用品
印刷費	1,600,000	1,518,395	81,605	印刷全般
事務機器費	1,000,000	1,169,050	△ 169,050	事務機器リース・保守・修理
事務所管理費	1,000,000	1,125,791	△ 125,791	固定資産税・水道光熱費
司ネット管理費	200,000	184,170	15,830	レンタルサーバー料等
雑費	600,000	544,809	55,191	
登録事務費	255,000	327,000	△ 72,000	
納付金	235,000	327,000	△ 92,000	登録・変更分日司連へ
審査事務費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	2,300,000	2,449,370	△ 149,370	
出張旅費	2,300,000	2,449,370	△ 149,370	近司連他
人件費	17,414,000	16,146,382	1,267,618	
役員手当	1,914,000	1,904,000	10,000	会長:年48万,副会長:年24万,部長:年6万,理事:年3万6千円,監事:年1万
給与	12,400,000	11,243,885	1,156,115	
諸手当	500,000	499,480	520	
福利厚生費	2,600,000	2,499,017	100,983	社会保険料他
渉外費	300,000	420,000	△ 120,000	
渉外費	300,000	420,000	△ 120,000	
備品費	200,000	80,850	119,150	
図書費	100,000	0	100,000	
備品費	100,000	80,850	19,150	
賦課金	17,590,000	17,414,640	175,360	
賦課金	17,590,000	17,414,640	175,360	
連合会費	16,540,000	16,406,640	133,360	日司連賦課金
ブロック会費	1,050,000	1,008,000	42,000	近司連賦課金
交付金	1,440,000	1,498,200	△ 58,200	
交付金	1,440,000	1,498,200	△ 58,200	
支部交付金	1,440,000	1,498,200	△ 58,200	
助成金	0	0	0	
特別会計支出	1,600,000	1,600,000	0	
財務調整会計	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
司調会館会計	800,000	800,000	0	
会館運営拠出金	800,000	800,000	0	
退職基金会計	200,000	200,000	0	
繰入金	200,000	200,000	0	
ADRセンター会計	600,000	600,000	0	
繰入金	600,000	600,000	0	
諸雑費	50,000	45,053	4,947	
諸雑費	50,000	45,053	4,947	
諸雑費	50,000	45,053	4,947	
事務局改修費	2,782,430	2,709,350	73,080	
事務局改修費	2,782,430	2,709,350	73,080	
事務局改修費	2,782,430	2,709,350	73,080	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
合 計	63,501,430	61,888,005	1,613,425	
次期繰越金	6,451,092	10,909,454		当期収支差額 △金5,348,068円

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費	[50,053,538]	[52,812,480]	[△ 2,758,942]
登 録 手 数 費 料 金	[432,000]	[465,000]	[△ 33,000]
入 会 金	[425,000]	[475,000]	[△ 50,000]
そ の 他 収 入 金	[5,629,399]	[5,906,430]	[△ 277,031]
繰 上 入 金	[0]	[0]	[0]
経常収益計	56,539,937	59,658,910	△ 3,118,973
(2) 経常費用			
事 業 費	[12,818,746]	[12,974,828]	[△ 156,082]
会 議 費	(3,404,647)	(2,888,883)	(515,764)
総 務 部 (事業対策事業)	1,853,572	1,549,841	303,731
役 員 会 費	1,003,640	853,020	150,620
委 員 会 費	547,435	486,022	61,413
事 業 費	(7,748,849)	(8,453,545)	(△ 704,696)
総 務 部 (地域サービス)	260,000	818,060	△ 558,060
企 画 部 (会制度活動PR)	1,821,601	1,881,721	△ 60,120
広 報 部 (その他の事業)	1,623,838	1,957,861	△ 334,023
研 修 部 (その他)	1,330,331	1,491,874	△ 161,543
相 談 事 業 部	2,713,079	2,304,029	409,050
共 済 慶 弔 費	1,665,250	1,632,400	32,850
賠 償 責 任 保 険 費	1,380,400	1,326,000	54,400
慶 弔 費	284,850	306,400	△ 21,550
事 務 費	[25,802,016]	[29,557,002]	[△ 3,754,986]
通 信 費	(6,378,414)	(8,193,964)	(△ 1,815,550)
消 耗 品 費	1,605,976	1,653,778	△ 47,802
印 刷 費	230,223	179,388	50,835
事 務 機 器 費	1,518,395	2,329,802	△ 811,407
事 務 所 管 理 費	1,169,050	1,118,430	50,620
雑 費	1,125,791	1,021,231	104,560
司 ネ ッ ト 管 理 費	544,809	888,755	△ 343,946
登 録 事 務 費	184,170	1,002,580	△ 818,410
納 付 金 費	(327,000)	(327,000)	(0)
旅 費	327,000	327,000	0
旅 費	0	0	0
旅 費	(2,449,370)	(2,244,140)	(205,230)
旅 費	(2,449,370)	(2,244,140)	(205,230)
人 員 手 当 費	(16,146,382)	(18,421,330)	(△ 2,274,948)
給 付 金 費	1,904,000	1,878,000	26,000
諸 福 利 手 当 費	11,243,885	13,280,104	△ 2,036,219
渉 外 生 産 費	499,480	563,710	△ 64,230
渉 外 費	2,499,017	2,699,516	△ 200,499
備 品 費	(420,000)	(280,000)	(140,000)
備 品 費	420,000	280,000	140,000
備 品 費	(80,850)	(90,568)	(△ 9,718)
備 品 費	0	1,682	△ 1,682
備 品 費	80,850	88,886	△ 8,036
賦 課 金 費	[17,414,640]	[16,449,060]	[965,580]
賦 課 金 費	(17,414,640)	(16,449,060)	(965,580)
連 合 会 費	16,406,640	15,891,060	515,580
交 付 金 費	1,008,000	558,000	450,000
交 付 金 費	[1,498,200]	[1,425,600]	[72,600]
交 付 金 費	(1,498,200)	(1,425,600)	(72,600)
支 部 交 付 金 費	1,498,200	1,425,600	72,600
支 助 成 金 費	0	0	0
特 別 会 計 支 出 計	[1,600,000]	[2,200,000]	[△ 600,000]
財 務 調 査 委 員 会 計	(0)	(0)	(0)
繰 上 入 金 計	0	0	0
司 調 会 館 会 計	(800,000)	(800,000)	(0)
会 館 運 営 拠 出 金 計	800,000	800,000	0
退 職 基 金 会 計	(200,000)	(400,000)	(△ 200,000)

繰上金	200,000	400,000	△ 200,000
A D R センター会	(600,000)	(1,000,000)	(△ 400,000)
繰入金	600,000	1,000,000	△ 400,000
諸雑費	[45,053]	[34,542]	[10,511]
諸雑費	(45,053)	(34,542)	(10,511)
諸雑費	45,053	34,542	10,511
事務局改修費	[2,709,350]	[3,217,570]	[△ 508,220]
事務局改修費	(2,709,350)	(3,217,570)	(△ 508,220)
事務局改修費	2,709,350	3,217,570	△ 508,220
経常費用計	61,888,005	65,858,602	△ 3,970,597
当期経常増減額	△ 5,348,068	△ 6,199,692	851,624
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増加額			
固定資産増加額	3,758,265	208,920	3,549,345
経常外増加額計	3,758,265	208,920	3,549,345
(2) 経常外減少額			
当期減価償却実施額	[942,269]	[796,315]	[145,954]
減損損失	[22,547]	[98,969]	[△ 76,422]
経常外減少額計	964,816	895,284	69,532
当期経常外増減額	2,793,449	△ 686,364	3,479,813
当期一般正味財産増減額	△ 2,554,619	△ 6,886,056	4,331,437
一般正味財産期首残高	43,012,750	49,898,806	△ 6,886,056
一般正味財産期末残高	40,458,131	43,012,750	△ 2,554,619
II 指定正味財産増減の部	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	40,458,131	43,012,750	△ 2,554,619

貸借対照表

平成22年3月31日現在

一般会計

(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	11,597,384	16,365,902	
現 金	55,656	328,262	△ 272,606
普 通 預 金	6,541,728	5,974,227	567,501
定 期 預 金	5,000,000	10,063,413	△ 5,063,413
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,597,384	16,365,902	△ 4,768,518
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	10,263,319	7,720,272	2,543,047
什 器 備 物	1,130,358	879,956	250,402
土 地	18,155,000	18,155,000	0
その他固定資産合計	29,548,677	26,755,228	2,793,449
固定資産合計	29,548,677	26,755,228	2,793,449
資産合計	41,146,061	43,121,130	△ 1,975,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	597,230	0	597,230
預 り 金	90,700	108,380	△ 17,680
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	687,930	108,380	579,550
負債合計	687,930	108,380	579,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	40,458,131	43,012,750	△ 2,554,619
正味財産合計	40,458,131	43,012,750	△ 2,554,619
負債及び正味財産合計	41,146,061	43,121,130	△ 1,975,069

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	11,597,384	
現金手許有高	55,656	
普 通 預 金	6,541,728	
滋賀銀行 一般会計1	1,789,795	
滋賀銀行 一般会計2	1,752,811	
滋賀銀行 講師団	334,562	
滋賀銀行 住宅支援機構	884,919	
滋賀銀行 福祉医療機構	198,170	
関西アーバン銀行	1,581,471	
定 期 預 金	5,000,000	
関西アーバン銀行	5,000,000	
流動資産合計	11,597,384	
2. 固定資産		
その他固定資産		
建 物	10,263,319	
什 器 備 物	1,130,358	
土 地	18,155,000	
その他固定資産合計	29,548,677	
固定資産合計	29,548,677	
資産合計	41,146,061	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	597,230	
預 り 金	90,700	
流動負債合計	687,930	
負債合計	687,930	
正味財産	40,458,131	