

正味財産増減計算書(総括表)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	2,650
基本財産受取利息	2,650
特定資産運用益	1,204
特定資産受取利息	1,204
受取会費	10,240,000
正会員受取会費	10,240,000
事業収益	2,228,220
研修事業収益	127,000
広報事業収益	250,000
福利厚生事業収益	624,720
社会貢献事業収益	1,226,500
受取補助金等	8,361,400
受取県連補助金	443,400
受取全法連助成金振替額	7,918,000
受取負担金	618,000
青年・女性部会受取負担金	618,000
雑収益	579,921
受取利息	1,103
雑収益	578,818
経常収益計	22,031,395
(2) 経常費用	
事業費	16,890,666
【税制提言事業】	229,588
【研修相談事業】	171,581
【税の広報事業】	2,180,712
【租税教育事業】	480,884
【社会貢献事業】	4,064,331
【経営支援事業】	701,345
【福利厚生事業】	145,428
【会員支援事業】	1,967,599
【会員増強事業】	673,081
給料手当	2,777,508
福利厚生費	456,496
旅費交通費	691,603
通信運搬費	476,130
減価償却費	5,834
消耗什器備品費	69,980
消耗品費	123,785
印刷製本費	493,110
光熱水道費	126,614
賃借料	675,240
保険料	28,797
リース料	126,926
支払手数料	74,705
雑費	149,389

管理費	6,367,580
給料手当	1,418,124
福利厚生費	233,076
会議費	2,631,838
旅費交通費	353,115
通信運搬費	243,099
減価償却費	2,978
消耗什器備品費	35,730
消耗品費	63,201
印刷製本費	251,769
光熱水道費	64,646
賃借料	344,760
保険料	14,703
支払負担金	247,820
渉外慶弔費	138,500
表彰費	145,000
リース料	64,804
支払手数料	38,143
雑費	76,274
経常費用計	23,258,246
当期経常増減額	-1,226,851
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,226,851
法人税、住民税及び事業税	104,000
当期一般正味財産増減額	-1,330,851
一般正味財産期首残高	12,665,654
一般正味財産期末残高	11,334,803
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	7,918,000
受取全法連助成金	7,918,000
一般正味財産への振替額	-7,918,000
一般正味財産への振替額	-7,918,000
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	11,334,803

貸借対照表

平成25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	3,098,941	3,821,878	-722,937
前払金	56,000	0	56,000
流動資産合計	3,154,941	3,821,878	-666,937
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			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
周年行事引当資産	0	2,500,000	-2,500,000
青年部会周年行事引当資産	100,000	100,000	0
特定資産合計	600,000	3,100,000	-2,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	85,800	85,800	0
その他固定資産合計	85,803	85,803	0
固定資産合計	5,685,803	8,185,803	-2,500,000
資産合計	8,840,744	12,007,681	-3,166,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	59,424	68,878	-9,454
未払法人税等	86,900	104,000	-17,100
流動負債合計	146,324	172,878	-26,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	646,324	672,878	-26,554
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	8,194,420	11,334,803	-3,140,383
一般正味財産合計	8,194,420	11,334,803	-3,140,383
(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)	1,650,000	4,150,000	-2,500,000
正味財産合計	8,194,420	11,334,803	-3,140,383
負債及び正味財産合計	8,840,744	12,007,681	-3,166,937

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 広島銀行大河支店 もみじ銀行翠町支店 広島信用金庫旭町支店 広島市信用組合大河支店	運転資金として 運転資金として	63,348 3,758,530 2,732,965 302,384 721,697 1,484
流動資産合計				3,821,878
(固定資産)	基本財産			5,000,000
	定期預金			5,000,000
	広島銀行大河支店			1,000,000
	もみじ銀行翠町支店			1,000,000
	広島信用金庫旭町支店			1,500,000
	広島市信用組合大河支店			1,500,000
	特定資産			3,100,000
	退職給付引当資産			500,000
	周年行事積立資産			2,500,000
	青年部会周年行事積立資産			100,000
	その他固定資産			85,803
	什器備品			3
	電話加入権			85,800
固定資産合計				8,185,803
資産合計				12,007,681
(流動負債)	預り金 未払法人税等			68,878 104,000
流動負債合計				172,878
(固定負債)	退職給付引当金			500,000
固定負債合計				500,000
負債合計				672,878
正味財産				11,334,803

収支予算書(損益ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	3,000	10,000	-7,000
基本財産受取利息	3,000	10,000	-7,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
受取会費	10,000,000	9,800,000	200,000
正会員受取会費	10,000,000	9,800,000	200,000
事業収益	3,050,000	1,450,000	1,600,000
研修事業収益	200,000	200,000	0
広報事業収益	250,000	250,000	0
福利厚生事業収益	600,000	0	600,000
会員親睦事業収益	1,000,000	0	1,000,000
社会貢献事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	8,065,300	8,201,000	-135,700
受取県連補助金	268,300	383,000	-114,700
受取全法連助成金振替額	7,797,000	7,818,000	-21,000
受取負担金	700,000	700,000	0
青年・女性部会受取負担金	700,000	700,000	0
雑収益	601,000	703,000	-102,000
受取利息	1,000	3,000	-2,000
雑収益	600,000	700,000	-100,000
経常収益計	22,424,300	20,869,000	1,555,300
(2) 経常費用			
事業費	20,315,100	15,683,000	4,632,100
【税制提言事業】	250,000	80,000	170,000
【研修相談事業】	200,000	420,000	-220,000
【税の広報事業】	2,500,000	1,500,000	1,000,000
【租税教育事業】	500,000	450,000	50,000
【社会貢献事業】	4,000,000	3,650,000	350,000
【経営支援事業】	1,700,000	220,000	1,480,000
【福利厚生事業】	150,000	100,000	50,000
【会員支援事業】	3,500,000	700,000	2,800,000
【会員増強事業】	200,000	800,000	-600,000
給料手当	3,972,000	4,200,000	-228,000
退職給付費用	0	350,000	-350,000
福利厚生費	463,400	700,000	-236,600
旅費交通費	529,600	140,000	389,600
通信運搬費	397,200	490,000	-92,800
消耗什器備品費	33,100	70,000	-36,900
消耗品費	132,400	210,000	-77,600
印刷製本費	397,200	280,000	117,200
光熱水道費	132,400	140,000	-7,600
賃借料	635,520	840,000	-204,480
保険料	26,480	0	26,480
リース料	132,400	147,000	-14,600
支払手数料	331,000	91,000	240,000
雑費	132,400	105,000	27,400

管理費	6,224,900	6,387,000	-162,100
給料手当	2,028,000	1,800,000	228,000
退職給付費用	0	150,000	-150,000
福利厚生費	236,600	300,000	-63,400
会議費	2,000,000	2,500,000	-500,000
旅費交通費	270,400	60,000	210,400
通信運搬費	202,800	210,000	-7,200
消耗什器備品費	16,900	30,000	-13,100
消耗品費	67,600	90,000	-22,400
印刷製本費	202,800	120,000	82,800
光熱水道費	67,600	60,000	7,600
賃借料	324,480	360,000	-35,520
保険料	13,520	0	13,520
租税公課	10,000	0	10,000
諸会費	250,000	0	250,000
支払負担金	30,000	250,000	-220,000
渉外慶弔費	100,000	60,000	40,000
表彰費	100,000	250,000	-150,000
リース料	67,600	63,000	4,600
支払手数料	169,000	39,000	130,000
雑費	67,600	45,000	22,600
経常費用計	26,540,000	22,070,000	4,470,000
当期経常増減額	-4,115,700	-1,201,000	-2,914,700
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
税引前当期一般正味財産増減額	-4,115,700	-1,201,000	-2,914,700
法人税、住民税及び事業税	101,000	0	101,000
当期一般正味財産増減額	-4,216,700	0	-4,216,700
一般正味財産期首残高	11,334,803	12,665,654	-1,330,851
一般正味財産期末残高	7,118,103	11,464,654	-4,346,551
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,797,000	7,818,000	-21,000
受取全法連助成金	7,797,000	7,818,000	-21,000
一般正味財産への振替額	-7,797,000	-7,818,000	21,000
一般正味財産への振替額	-7,797,000	-7,818,000	21,000
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	7,118,103	11,464,654	-4,346,551