

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,874,515	2,593,484	281,031
源泉税仮払	0	34,250	△ 34,250
流動資産合計	2,874,515	2,627,734	246,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	5,877,300	6,263,400	△ 386,100
土地	11,121,600	11,121,600	0
職員退職積立金	3,567,349	10,572,626	△ 7,005,277
会館補修積立金	2,804,870	2,803,300	1,570
備品購入積立金	0	2,020,330	△ 2,020,330
特定資産合計	23,371,119	32,781,256	△ 9,410,137
(3) その他固定資産			
什器備品	269,238	321,468	△ 52,230
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	349,238	401,468	△ 52,230
固定資産合計	23,720,357	33,182,724	△ 9,462,367
資産合計	26,594,872	35,810,458	△ 9,215,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	0	256,600	△ 256,600
預り金	16,000	34,250	△ 18,250
流動負債合計	16,000	290,850	△ 274,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,567,349	10,572,626	△ 7,005,277
固定負債合計	3,567,349	10,572,626	△ 7,005,277
負債合計	3,583,349	10,863,476	△ 7,280,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,011,523	24,946,982	△ 1,935,459
(うち特定資産への充当額)	14,233,169	23,643,306	△ 9,410,137
正味財産合計	23,011,523	24,946,982	△ 1,935,459
負債及び正味財産合計	26,594,872	35,810,458	△ 9,215,586

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,359	28,240	△ 24,881
② 受取入会金			
受取入会金	18,000	10,000	8,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	11,272,500	11,210,000	62,500
④ 事業収益			
教育講習事業	16,610,730	17,046,223	△ 435,493
健診事業収入	5,460,540	4,686,228	774,312
幹旋事業収入	1,059,015	692,464	366,551
その他の収入	102,785	475,198	△ 372,413
事業収益計	23,233,070	22,900,113	332,957
⑤ 雑収益			
雑収益	95,204	231,584	△ 136,380
経常収益計	34,622,133	34,379,937	242,196
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	8,203,200	8,203,200	0
福利厚生費	1,222,027	1,804,213	△ 582,186
旅費交通費	1,183,546	1,277,749	△ 94,203
通信運搬費	13,042,090	11,818,500	1,223,590
消耗什器備品費	987,450	940,050	47,400
消耗品費	217,810	401,382	△ 183,572
修繕費	1,036,851	1,276,558	△ 239,707
印刷製本費	485,658	623,057	△ 137,399
燃料費	447,300	237,500	209,800
光熱水料費	543,933	562,437	△ 18,504
賃借料	2,462,661	2,281,398	181,263
事業費計	29,832,526	29,426,044	406,482
② 管理費			
給料手当	3,344,000	3,726,000	△ 382,000
退職給付費用	497,000	723,729	△ 226,729
会議費	438,076	654,638	△ 216,562
交際費	275,560	322,467	△ 46,907
旅費交通費	980,240	1,072,946	△ 92,706
建物減価償却費	386,100	386,100	0
車両運搬具減価償却費	52,230	75,904	△ 23,674
支払負担金	294,600	284,600	10,000
雑費	457,260	412,368	44,892
管理費計	6,725,066	7,658,752	△ 933,686
経常費用計	36,557,592	37,084,796	△ 527,204
当期経常増減額	△ 1,935,459	△ 2,704,859	769,400
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	△ 1,935,459	△ 2,704,859	769,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,935,459	△ 2,704,859	769,400
一般正味財産期首残高	24,946,982	27,651,841	△ 2,704,859
一般正味財産期末残高	23,011,523	24,946,982	△ 1,935,459
II 指定正味財産増減の部			
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	23,011,523	24,946,982	△ 1,935,459

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
入会金収入	20,000	18,000	2,000
②会費収入			
正会員会費収入	11,200,000	11,272,500	△ 72,500
③事業収入			
教育講習事業収入	18,200,000	16,610,730	1,589,270
健診事業収入	4,500,000	5,460,540	△ 960,540
幹旋事業収入	500,000	1,059,015	△ 559,015
その他の事業収入	400,000	102,785	297,215
事業収入計	23,600,000	23,233,070	366,930
④雑収入			
雑収入	161,116	96,601	64,515
事業活動収入合計	34,981,116	34,620,171	360,945
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	8,253,200	8,203,200	50,000
福利厚生費支出	1,900,000	1,222,027	677,973
旅費交通費支出	1,450,000	1,183,546	266,454
通信運搬費支出	10,300,000	13,042,090	△ 2,742,090
消耗什器備品費支出	1,100,000	987,450	112,550
消耗品費支出	500,000	217,810	282,190
修繕費支出	1,200,000	1,036,851	163,149
印刷製本費支出	700,000	485,658	214,342
燃料費支出	600,000	447,300	152,700
光熱水料費支出	640,000	543,933	96,067
賃借料支出	2,400,000	2,462,661	△ 62,661
事業費支出計	29,043,200	29,832,526	△ 789,326
②管理費支出			
給料手当支出	3,558,000	3,344,000	214,000
会議費支出	850,000	438,076	411,924
交際費支出	350,000	275,560	74,440
旅費交通費支出	1,100,000	979,848	120,152
負担金支出	340,000	294,600	45,400
雑支出	600,000	457,260	142,740
管理費支出計	6,798,000	5,789,344	1,008,656
事業活動支出合計	35,841,200	35,621,870	219,330
事業活動収支差額	△ 860,084	△ 1,001,699	141,615
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			
備品購入取崩収入	0	2,020,330	△ 2,020,330
投資活動収入合計	0	2,020,330	△ 2,020,330
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
職員退職積立金支出	680,000	497,000	183,000
会館補修積立金支出	400,000	0	400,000
備品購入積立金収入	350,000	0	350,000
特定資産取得支出計	1,430,000	497,000	933,000
投資活動支出合計	1,430,000	497,000	933,000
投資活動収支差額	△ 1,430,000	1,523,330	△ 2,953,330
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	46,800	—	46,800
当期収支差額	△ 2,336,884	521,631	△ 2,858,515
前期繰越収支差額	2,336,884	2,336,884	0
次期繰越収支差額	0	2,858,515	△ 2,858,515

財 産 目 録

(平成23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	手元保管	運転資金として	63,699
	普通預金	普通預金 東邦銀行白河支店 常陽銀行白河支店 白河信用金庫本店 福島銀行白河支店 大東銀行白河支店	運転資金として	1,159,592 1,047,475 82,515 31,171 490,063
流動資産合計				2,874,515
(固定資産)	土地	福島県白河市郭内1番125		11,121,600
	建物	2階建 福島県白河市郭内1番125		5,877,300
	什器備品	福島県白河市郭内1番125		269,238
	電話加入権	福島県白河市郭内1番125		80,000
	職員退職積立金	定期預金 東邦銀行白河支店	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,567,349
	会館補修積立金	定期預金 大東銀行白河支店	会館の補修に備えたもの	2,804,870
固定資産合計				23,720,357
資産合計				26,594,872
(流動負債)	預り金		講師に対する源泉税 (平成23年4月10日納期限分)	16,000
流動負債合計				16,000
(固定負債)	退職給付引当金		従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,567,349
固定負債合計				3,567,349
負債合計				3,583,349
正味財産				23,011,523

平成23年度 収支予算書（案）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入			
入会金収入	20,000	20,000	0
会費収入			
会費収入	11,200,000	11,200,000	0
事業収入			
教育講習事業収入	18,000,000	18,200,000	200,000
健診事業収入	5,000,000	4,500,000	500,000
幹旋事業収入	600,000	500,000	100,000
その他の事業収入	100,000	400,000	300,000
事業収入計	23,700,000	23,600,000	100,000
雑収入			
雑収入	100,000	161,116	61,116
事業活動収入合計	35,020,000	34,981,116	38,884
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	6,022,000	8,253,200	2,231,200
福利厚生費支出	1,900,000	1,900,000	0
部会活動費支出	1,450,000	1,450,000	0
特別事業費支出	11,000,000	10,300,000	700,000
広報連絡費支出	1,100,000	1,100,000	0
旅費交通費支出	500,000	500,000	0
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0
消耗品費支出	600,000	700,000	100,000
印刷費支出	600,000	600,000	0
光熱水料費支出	640,000	640,000	0
維持費支出	2,400,000	2,400,000	0
事業費支出計	27,412,000	29,043,200	1,631,200
管理費支出			
給料手当支出	3,700,000	3,558,000	142,000
会議費支出	850,000	850,000	0
旅費交通費支出	350,000	350,000	0
維持費支出	1,100,000	1,100,000	0
負担金支出	340,000	340,000	0
雑支出	500,000	600,000	100,000
管理費支出計	6,840,000	6,798,000	42,000
事業活動支出合計	34,252,000	35,841,200	1,589,200
事業活動収支差額	768,000	860,084	1,628,084
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
職員退職積立金支出	680,000	680,000	0
会館補修積立金支出	400,000	400,000	0
備品購入積立金支出		350,000	350,000
特定資産取得支出計	1,080,000	1,430,000	350,000
投資活動支出合計	1,080,000	1,430,000	350,000
投資活動収支差額	1,080,000	1,430,000	350,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	46,800	46,800	0
当期収支差額	358,800	2,336,884	1,978,084
前期繰越収支差額	2,858,515	2,336,884	521,631
次期繰越収支差額	2,499,715	0	2,499,715