

法人名：社団法人白河労働基準協会
 会計単位名：社団法人白河労働基準協会

貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,851,104	2,858,515	5,992,589
源泉税仮払	0	16,000	16,000
流動資産合計	8,851,104	2,874,515	5,976,589
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(特)	5,491,200	5,877,300	386,100
土地(特)	11,121,600	11,121,600	0
職員退職積立金	4,208,422	3,567,349	641,073
会館補修積立金	3,205,545	2,804,870	400,675
特定資産合計	24,026,767	23,371,119	655,648
(3) その他固定資産			
什器備品	220,518	269,238	48,720
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	300,518	349,238	48,720
固定資産合計	24,327,285	23,720,357	606,928
資産合計	33,178,389	26,594,872	6,583,517
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,000	16,000	6,000
流動負債合計	10,000	16,000	6,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,208,422	3,567,349	641,073
固定負債合計	4,208,422	3,567,349	641,073
負債合計	4,218,422	3,583,349	635,073
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,959,967	23,011,523	5,948,444
(うち特定資産への充当額)	(14,247,744)	(14,233,169)	(14,575)
正味財産合計	28,959,967	23,011,523	5,948,444
負債及び正味財産合計	33,178,389	26,594,872	6,583,517

法人名：社団法人白河労働基準協会
 会計単位名：社団法人白河労働基準協会

正味財産増減計算書

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	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,748	3,359	1,611
受取入会金			
入会金収入	6,000	18,000	12,000
受取会費			
会費収入	11,307,135	11,272,500	34,635
事業収益			
教育教習事業	18,675,460	16,610,730	2,064,730
健診事業収入	6,294,494	5,460,540	833,954
幹旋事業収入	127,927	1,059,015	931,088
その他の収入	423,690	102,785	320,905
事業収益計	25,521,571	23,233,070	2,288,501
雑収益			
雑収入	252,401	95,204	157,197
経常収益計	37,088,855	34,622,133	2,466,722
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,168,275	8,203,200	3,034,925
福利厚生費	2,413,096	1,222,027	1,191,069
部会活動費支出	918,225	1,183,546	265,321
特別事業費支出	9,006,293	13,042,090	4,035,797
広報連絡費支出	557,350	987,450	430,100
旅費交通費支出	327,030	217,810	109,220
通信運搬費支出	1,001,469	1,036,851	35,382
消耗品費支出	748,148	485,658	262,490
印刷費支出	873,600	447,300	426,300
光熱水料費支出	583,950	543,933	40,017
維持費支出	1,891,368	2,462,661	571,293
事業費計	23,488,804	29,832,526	6,343,722
管理費			
給料手当	3,163,378	3,344,000	180,622
退職給付費用	641,073	497,000	144,073
会議費	611,940	438,076	173,864
旅費交通費支出	155,481	275,560	120,079
維持費支出	1,345,452	980,240	365,212
建物減価償却費	386,100	386,100	0
什器備品減価償却費	48,720	52,230	3,510
負担金支出	326,000	294,600	31,400
雑支出	973,463	457,260	516,203
管理費計	7,651,607	6,725,066	926,541
経常費用計	31,140,411	36,557,592	5,417,181
当期経常増減額	5,948,444	1,935,459	7,883,903
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	5,948,444	1,935,459	7,883,903

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	5,948,444	1,935,459	7,883,903
一般正味財産期首残高	23,011,523	24,946,982	1,935,459
一般正味財産期末残高	28,959,967	23,011,523	5,948,444
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
正味財産期末残高	28,959,967	23,011,523	5,948,444

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	6,000	14,000	
会費収入				
会費収入	11,200,000	11,307,135	107,135	
事業収入				
教育講習事業収入	18,000,000	18,675,460	675,460	
健診事業収入	5,000,000	6,294,494	1,294,494	
幹旋事業収入	600,000	127,927	472,073	
その他の事業収入	100,000	423,690	323,690	
事業収入計	23,700,000	25,521,571	1,821,571	
雑収入				
雑収入	100,000	254,149	154,149	
事業活動収入合計	35,020,000	37,088,855	2,068,855	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	6,022,000	5,168,275	853,725	
福利厚生費支出	1,900,000	2,413,096	513,096	
部会活動費支出	1,450,000	918,225	531,775	
特別事業費支出	11,000,000	9,006,293	1,993,707	
広報連絡費支出	1,100,000	557,350	542,650	
旅費交通費支出	500,000	327,030	172,970	
通信運搬費支出	1,200,000	1,001,469	198,531	
消耗品費支出	600,000	748,148	148,148	
印刷費支出	600,000	873,600	273,600	
光熱水料費支出	640,000	583,950	56,050	
維持費支出	2,400,000	1,891,368	508,632	
事業費支出計	27,412,000	23,488,804	3,923,196	
管理費支出				
給料手当支出	3,700,000	3,163,378	536,622	
会議費支出	850,000	611,940	238,060	
旅費交通費支出	350,000	155,481	194,519	
維持費支出	1,100,000	1,345,452	245,452	
負担金支出	340,000	326,000	14,000	
雑支出	500,000	963,463	463,463	
管理費支出計	6,840,000	6,565,714	274,286	
事業活動支出合計	34,252,000	30,054,518	4,197,482	
事業活動収支差額	768,000	7,034,337	6,266,337	
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	641,073	38,927	
会館補修積立金支出	400,000	400,675	675	
特定資産取得支出計	1,080,000	1,041,748	38,252	
投資活動支出合計	1,080,000	1,041,748	38,252	
投資活動収支差額	1,080,000	1,041,748	38,252	
財務活動収支の部				

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	5,992,589	6,351,389	
前期繰越収支差額	2,858,515	2,858,515	0	
次期繰越収支差額	2,499,715	8,851,104	6,351,389	

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	手元保管	運転資金として	17,648
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 東邦銀行白河支店	運転資金として	3,396,062 418,654 543,123 31,176 2,009,110 2,425,451
振替貯金			9,880
流動資産合計			8,851,104
(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		5,491,200
什器備品	福島県白河市郭内1番125		220,518
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	4,208,422
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	3,205,545
固定資産合計			24,327,285
資産合計			33,178,389
(流動負債)			
預り金		講師に対する源泉税	10,000
流動負債合計			10,000
(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	4,208,422
固定負債合計			4,208,422
負債合計			4,218,422
正味財産			28,959,967

平成24年度 収支予算書(案)
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
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	10,000	20,000	10,000
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	18,000,000	0
健診事業収入	5,000,000	5,000,000	0
幹旋事業収入	100,000	600,000	500,000
その他の事業収入	100,000	100,000	0
事業収入計	23,200,000	23,700,000	500,000
雑収入			
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	34,510,000	35,020,000	510,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	6,750,000	6,022,000	728,000
福利厚生費支出	1,800,000	1,900,000	100,000
部会活動費支出	1,400,000	1,450,000	50,000
特別事業費支出	11,000,000	11,000,000	0
広報連絡費支出	1,000,000	1,100,000	100,000
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	2,600,000	600,000	2,000,000
印刷費支出	1,000,000	600,000	400,000
光熱水料費支出	650,000	640,000	10,000
維持費支出	2,400,000	2,400,000	0
事業費支出計	30,300,000	27,412,000	2,888,000
管理費支出			
給料手当支出	4,400,000	3,700,000	700,000
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	1,600,000	1,100,000	500,000
負担金支出	400,000	340,000	60,000
雑支出	600,000	500,000	100,000
管理費支出計	8,200,000	6,840,000	1,360,000
事業活動支出計	38,500,000	34,252,000	4,248,000
事業活動収支差額	3,990,000	768,000	4,758,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	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	1,000,000	400,000	600,000
備品購入積立金支出	2,000,000	0	2,000,000
特定資産取得支出計	3,680,000	1,080,000	2,600,000
投資活動支出計	3,680,000	1,080,000	2,600,000
投資活動収支差額	3,680,000	1,080,000	2,600,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	300,000	46,800	253,200
当期収支差額	7,970,000	358,800	7,611,200
前期繰越収支差額	8,851,104	2,858,515	5,992,589
次期繰越収支差額	881,104	2,499,715	1,618,611