

平成24年度正味財産増減計算書

平成24年月4月1日～平成25年3月31日

科目	当年	前年	差異	摘要
I 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	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	28,085,000	29,102,200	-1,017,200	
正会員受取会費	28,055,000	29,066,200	-1,011,200	受取会費
賛助会員受取会費	30,000	36,000	-6,000	賛助会費
事業収益	6,511,208	7,942,322	-1,431,114	
研修事業収益	877,760	1,609,380	-731,620	各種研修等参加料収入
広報事業収益	1,849,794	1,800,090	49,704	広告料収入等
福利厚生事業収益	2,130,654	2,647,852	-517,198	簡易保険手数料収入
会員親睦事業収益	1,653,000	1,885,000	-232,000	総会懇親会、新年交礼会等
受取補助金等	12,780,000	11,936,500	843,500	
受取地方補助金	0	66,000	-66,000	認定職業訓練補助金
受取民間補助金	923,500	900,000	23,500	道法連補助金
受取民間助成金	11,856,500	10,970,500	886,000	全法連公益事業助成金
受取負担金	5,168,540	3,831,668	1,336,872	
受取負担金	1,260,000	179,148	1,080,852	受取負担金
部会受取負担金	2,259,500	2,380,100	-120,600	青年部会、女性部会会費
支部受取負担金	1,649,040	1,272,420	376,620	支部受取負担金
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	受取寄付金
募金収益	0	0	0	募金収益
雑収益	1,242,268	1,396,360	-154,092	
受取利息	4,714	4,785	-71	受取利息
雑収益	1,237,554	1,391,575	-154,021	雑収入
経常収益計	53,787,016	54,209,050	-422,034	
(2) 経常費用				
事業費	42,356,431	48,829,370	-6,472,939	
役員報酬及び給料手当	16,003,259	18,961,063	-2,957,804	役員報酬、給料
臨時雇賃金	0	0	0	アルバイト代
退職給付費用	781,920	951,063	-169,143	職員退職金掛金
福利厚生費	2,469,402	2,844,926	-375,524	法定福利費ほか
会議費	750,599	1,421,804	-671,205	事業局、部会等
旅費交通費	3,170,426	3,887,257	-716,831	出張旅費、全国・全道大会旅費等
通信運搬費	3,102,002	3,584,743	-482,741	研修案内、電話代、郵券代等
消耗什器備品費	122,823	0	122,823	事業用消耗什器備品費
消耗品費	464,716	1,280,083	-815,367	事業用消耗品等
印刷製本費	2,966,330	2,909,000	57,330	広報誌、研修テキスト制作等
光熱水料費	179,040	211,920	-32,880	事務所光熱費
賃借料	1,783,200	2,041,012	-257,812	事務所賃借料等
諸謝金	2,211,257	1,726,925	484,332	講師謝金等
支払負担金	890,094	1,596,477	-706,383	共催事業負担金等
会場費	1,838,262	1,762,932	75,330	研修会場借上費用等
書籍等購入費	400,730	448,260	-47,530	調査研究用書籍、専門誌等
広告宣伝費	403,725	630,125	-226,400	FMいるか、地域イベント協賛広告
参加奨励費	3,747,286	3,022,767	724,519	新年交礼会、親睦事業費等
リース料	432,041	695,369	-263,328	事務機リース料
渉外費	47,160	185,680	-138,520	他団体、受託会社等渉外費用
支払手数料	269,894	131,609	138,285	簡易保険引落手数料等
雑費	322,265	536,355	-214,090	諸雑費
事業費計	42,356,431	48,829,370	-6,472,939	
管理費				
役員報酬及び給料手当	5,614,711	2,915,071	2,699,640	役員報酬、給料手当
退職給付費用	346,080	166,297	179,783	職員退職金掛金

福利厚生費	864,601	434,969	429,632	法定福利費ほか
会議費	2,370,616	2,414,785	-44,169	理事会、総会、支部・部会総会費用等
旅費交通費	716,315	226,731	489,584	道法連理事会旅費、市内交通費等
通信運搬費	302,601	211,981	90,620	電話代、連絡通信費等
消耗品費	224,555	98,530	126,025	管理費消耗品費等
印刷製本費	169,462	117,531	51,931	封筒印刷代、会費請求書印刷費ほか
光熱水料費	60,960	28,080	32,880	事務所光熱費
賃借料	607,146	270,438	336,708	事務所賃借料等
租税公課	27,500	36,957	-9,457	印紙代等
支払負担金	862,428	962,230	-99,802	道法連会費、全国・全道大会懇親会費
書籍等購入費	111,337	118,395	-7,058	新聞代等
広告宣伝費	0	0	0	広告宣伝等
参加奨励費	323,055	0	323,055	支部懇談会費用
慶弔費	620,583	476,564	144,019	他団体等会合お祝い、香典等
リース料	147,101	78,223	68,878	事務機リース料
渉外費	35,840	13,750	22,090	他団体、受託会社等渉外費用
支払手数料	54,863	109,990	-55,127	会費引落手数料、振込手数料ほか
雑費	47,303	74,566	-27,263	諸雑費
管理費計	13,507,057	8,755,088	4,751,969	
経常費用計	55,863,488	57,584,458	-1,720,970	
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,076,472	-3,375,408	1,298,936	
投資有価証券評価損益	6,234,000	-25,574,000	31,808,000	
評価損益等計	6,234,000	-25,574,000	31,808,000	
当期経常増減額	4,157,528	-28,949,408	33,106,936	
税引前一般正味財産増減額	4,157,528	-28,949,408	33,106,936	
法人税等	-80,000	-139,200	59,200	
当期一般正味財産増減額	4,077,528	-29,088,608	37,208,686	
一般正味財産期首残高	26,998,012	56,086,620	-29,088,608	
一般正味財産期末残高	31,075,540	26,998,012	4,077,528	
II 正味財産期末残高	31,075,540	26,998,012	4,077,528	

※ 会計方針

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に基づく会計基準により、管理費から事業費へ配賦した費用の従事割合は下記の通りです。

1. 公1税の啓発と経営支援事業	44.1%
2. 公2社会貢献事業	4.8%
3. 収益事業	6.2%
4. 共益事業	19.5%
5. 法人会計(管理費)	25.4%
合計	100.0%