

# 平成30年度 収支計算書

自:平成30年 4月 1日  
至:平成31年 3月 31日

(損益計算ベース 単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	基本財産利息
<b>特定資産運用益</b>				
特定資産受取利息	1,000	500	500	特定資産利息
<b>受取会費</b>				
正会員受取会費	360,000	363,850	△ 3,850	単位会会費
部会協議会受取会費	240,000	160,000	80,000	青年部会・女性部会会費
<b>事業収益</b>				
研修事業収益	100,000	0	100,000	研修会等の参加費
単位会運営事業収益	1,000,000	1,000,000		全法連委託助成金(県連助成金A)
福利厚生事業収益	200,000	150,000	50,000	福利厚生制度報奨金
会員支援事業収益	600,000	613,000	△ 13,000	総会・部会協議会参加費
<b>受取補助金等</b>				
受取全法連補助金	10,885,800	980,960	9,904,840	全法連会議補助、助成金B臨時分新聞補助
受取全法連助成金	2,986,000	12,871,800	△ 9,885,800	県連助成金A・B、単位会助成金B ガバナンス強化支援
<b>雑収益</b>				
受取利息	0	64	△ 64	普通預金利息
雑収益	50,000	760,000	△ 710,000	福利厚生制度表彰副賞、祝金
<b>【経常収益計】</b>	<b>16,423,800</b>	<b>16,901,174</b>	<b>△ 477,374</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>12,109,400</b>	<b>10,427,184</b>	<b>1,682,216</b>	
会議費	935,000	996,906	△ 61,906	税制委員会、厚生委員会、部会協議会
旅費交通費	600,000	579,710	20,290	全国大会、青年の集い、女性フォーラム
※通信運搬費	96,000	66,208	29,792	電話代、資料送料
※消耗品費	120,000	80,424	39,576	絵はがきコンクール関係
表彰費	600,000	435,323	164,677	役員、厚生制度推進表彰 絵はがき表彰状・記念品
※賃借料	259,200	259,200	0	事務所賃借料
諸謝金	60,000	0	60,000	部会協議会講師謝金
支払負担金	50,000	64,000	△ 14,000	絵はがきコンクール負担金 全国大会等参加費
支払助成金	6,186,000	4,986,000	1,200,000	全法連助成金B(単位会分)、県連補助金
※光熱水料費	30,000	20,234	9,766	事務所光熱費
※委託費	2,100,000	1,868,057	231,943	ホームページ更新、秋田南へ人件費負担

科目	予算額	決算額	差異	備考
広告宣伝費	1,000,000	974,894	25,106	新聞広告、ラジオCM 絵はがき案内チラシ代
※支払手数料	12,000	31,394	△ 19,394	送金手数料
※事務所管理費	13,200	13,608	△ 408	事務所共益費
※雑費	48,000	51,226	△ 3,226	上記以外の費用
<b>②管理費</b>	<b>3,973,600</b>	<b>3,292,367</b>	<b>681,233</b>	
会議費	800,000	523,960	276,040	総会・理事会、その他会議
旅費交通費	800,000	810,350	△ 10,350	全法連、六県連
※通信運搬費	200,000	38,260	161,740	電話、電報代、切手代、資料送料
※委託費	1,300,000	1,238,167	61,833	司法書士への委託料他 秋田南への人件費負担
※消耗品費	200,000	53,616	146,384	封筒、事務用品
印刷製本費	150,000	71,280	78,720	総会議案書等
租税公課	2,000	229	1,771	預金受取利息税金等
※賃借料	172,800	172,800	0	事務所賃借料
支払負担金	250,000	329,884	△ 79,884	全法連・六県連会費・会議参加費
※光熱水料費	20,000	13,492	6,508	事務室水道光熱費
※事務所管理費	8,800	9,072	△ 272	事務所共益費
※支払手数料	30,000	17,476	12,524	送金手数料
※雑費	40,000	13,781	26,219	上記以外の費用
<b>【経常費用計】</b>	<b>16,083,000</b>	<b>13,719,551</b>	<b>2,363,449</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>340,800</b>	<b>3,181,623</b>	<b>△ 2,840,823</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益			0	
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用			0	
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
法人税・住民税及び事業税	81,600	81,600	0	法人県・市民税
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>259,200</b>	<b>3,100,023</b>	<b>△ 2,840,823</b>	
一般正味財産期首残高	20,875,277	20,875,277	0	
一般正味財産期末残高	21,134,477	23,975,300	△ 2,840,823	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>21,134,477</b>	<b>23,975,300</b>	<b>△ 2,840,823</b>	

※印:管理費から事業費へ按分計上しております。

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,540,210	5,580,187	2,960,023
前払金	406,000	266,000	140,000
前払費用	37,890	37,890	0
<b>流動資産合計</b>	<b>8,984,100</b>	<b>5,884,077</b>	<b>3,100,023</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>72,800</b>	<b>72,800</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,072,800</b>	<b>15,072,800</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>24,056,900</b>	<b>20,956,877</b>	<b>3,100,023</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払法人税等	81,600	81,600	0
<b>流動負債合計</b>	<b>81,600</b>	<b>81,600</b>	<b>0</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>81,600</b>	<b>81,600</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	23,975,300	20,875,277	3,100,023
一般正味財産合計	23,975,300	20,875,277	3,100,023
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>23,975,300</b>	<b>20,875,277</b>	<b>3,100,023</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,056,900</b>	<b>20,956,877</b>	<b>3,100,023</b>