

3 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
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	18,000	0	0	18,000
受取会費	6,460,000	0	0	6,460,000
事業収益	350,550	1,993,349	0	2,343,899
受取補助金	4,915,700	0	0	4,915,700
推進費収益	0	3,196,610	0	3,196,610
雑収入	171,901	207,260	0	379,161
繰入金収入	648,787	0	△ 648,787	0
【経常収益計】	12,564,938	5,397,219	△ 648,787	17,313,370
(2) 経常費用				
事業費	4,221,407	718,053	0	4,939,460
会議費	1,239,611	556,928		1,796,539
管理費	7,327,775	3,073,451		10,401,226
法人税等引当支出	0	400,000	0	400,000
他会計への繰出額	0	648,787	△ 648,787	0
【経常費用計】	12,788,793	5,397,219	△ 648,787	17,537,225
【当期経常増減計】	△ 223,855	0	0	△ 223,855
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
【経常外費用計】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 223,855	0	0	△ 223,855
【一般正味財産期首残高】	20,620,294	0	0	20,620,294
【一般正味財産期末残高】	20,396,439	0	0	20,396,439
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	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,396,439	0	0	20,396,439

(2) 一般会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
基本財産運用益	18,000	18,000	0
基本財産利息収入	18,000	18,000	0
受取会費	6,460,000	6,363,000	97,000
一般会費収入	5,651,000	5,778,000	△ 127,000
特別会費収入	809,000	585,000	224,000
事業収益	350,550	813,670	△ 463,120
研修会会費収入	151,000	654,000	△ 503,000
社会貢献事業収入	199,550	159,670	39,880
受取補助金	4,915,700	4,127,200	788,500
全法連補助金収入	3,891,000	3,402,600	488,400
県補助金収入	1,024,700	724,600	300,100
雑収入	171,901	183,632	△ 11,731
受取利息	115,901	135,632	△ 19,731
雑収入	56,000	48,000	8,000
繰入金収入	648,787	438,737	210,050
繰入金収入	648,787	438,737	210,050
【経常収益計】	12,564,938	11,944,239	620,699
(2) 経常費用			
事業費	4,221,407	4,413,114	△ 191,707
研修会費	1,215,489	1,994,716	△ 779,227
社会貢献活動費	1,091,210	683,765	407,445
広報費	48,904	49,465	△ 561
会報発行費	613,869	452,253	161,616
会員増強推進費	156,849	443,284	△ 286,435
県連会費	53,915	54,200	△ 285
調査研究費	628,564	492,381	136,183
負担金	60,000	60,000	0
渉外費	218,040	143,050	74,990
慶弔費	134,567	40,000	94,567
会議費	1,239,611	1,847,169	△ 607,558
総会費	903,118	1,553,272	△ 650,154
役員会費	231,808	215,853	15,955
委員会費	54,168	22,067	32,101
その他会議費	50,517	55,977	△ 5,460
管理費	7,327,775	6,995,693	332,082
役員報酬	2,808,300	2,645,500	162,800
給料手当	1,641,179	1,543,795	97,384
退職給付費用	500,000	500,000	0
福利厚生費	632,767	601,394	31,373
旅費交通費	113,395	119,132	△ 5,737
通信運搬費	241,253	189,851	51,402
リース料	180,386	209,937	△ 29,551
消耗品費	70,530	80,493	△ 9,963

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	22,894	75,395	△ 52,501
光熱水道費	84,366	73,973	10,393
賃借料	818,892	769,860	49,032
事務所管理費	83,207	77,552	5,655
租税公課	9,300	1,000	8,300
支払手数料	75,908	69,560	6,348
新聞図書費	28,318	26,546	1,772
雑費	17,080	11,705	5,375
【經常費用計】	12,788,793	13,255,976	△ 467,183
【当期經常増減計】	△ 223,855	△ 1,311,737	1,087,882
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
【經常外収益計】	0	0	0
(2) 經常外費用			
【經常外費用計】	0	0	0
【当期經常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 223,855	△ 1,311,737	1,087,882
【一般正味財産期首残高】	20,620,294	21,932,031	△ 1,311,737
【一般正味財産期末残高】	20,396,439	20,620,294	△ 223,855
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	20,396,439	20,620,294	△ 223,855

(3) 収益事業特別会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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			
事業収益	1,993,349	2,322,830	△ 329,481
受託事業収入	1,993,349	2,322,830	△ 329,481
推進費収益	3,196,610	3,598,100	△ 401,490
全法連推進費収入	3,119,600	3,517,400	△ 397,800
表彰費収入	77,010	80,700	△ 3,690
雑収入	207,260	218,230	△ 10,970
雑収入	207,260	218,230	△ 10,970
【経常収益計】	5,397,219	6,139,160	△ 741,941
(2) 経常費用			
事業費	718,053	804,651	△ 86,598
広報費	21,972	26,635	△ 4,663
調査研究費	282,398	265,129	17,269
福利厚生制度推進費	345,683	442,887	△ 97,204
福利厚生制度表彰関係費	68,000	70,000	△ 2,000
会議費	556,928	994,629	△ 437,701
総会費	405,749	836,377	△ 430,628
役員会費	104,146	116,228	△ 12,082
委員会費	24,337	11,883	12,454
その他会議費	22,696	30,141	△ 7,445
管理費	3,073,451	3,501,143	△ 427,692
役員報酬	1,261,700	1,424,500	△ 162,800
給料手当	737,341	831,275	△ 93,934
福利厚生費	284,287	323,827	△ 39,540
旅費交通費	50,945	64,148	△ 13,203
通信運搬費	118,469	102,227	16,242
リース料	81,043	113,043	△ 32,000
消耗品費	31,688	43,343	△ 11,655
印刷製本費	10,286	40,598	△ 30,312
光熱水道費	37,903	39,832	△ 1,929
賃借料	367,908	414,540	△ 46,632
事務所管理費	37,383	41,758	△ 4,375
租税公課	0	4,000	△ 4,000
支払手数料	34,103	37,456	△ 3,353
新聞図書費	12,722	14,294	△ 1,572
雑費	7,673	6,302	1,371
法人税等引当支出	400,000	400,000	0
法人税等引当支出	400,000	400,000	0
他会計へ繰出額	648,787	438,737	210,050
一般会計繰入金支出	648,787	438,737	210,050
【経常費用計】	5,397,219	6,139,160	△ 741,941
【当期経常増減計】	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	0	0	0
【一般正味財産期末残高】	0	0	0
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	0	0	0

4 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

退職引当金は、50万円を計上している。

周年行事引当金は、10万円を計上している。

(2) その他

特になし。

2 会計方針の変更

特になし。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
社債 大和証券	6,000,000	0	0	6,000,000
小計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
社会貢献活動引当資産	4,500,000	0	0	4,500,000
周年行事引当資産	4,100,000	100,000	0	4,200,000
広告塔建設基金引当資産	2,100,000	0	0	2,100,000
退職給与引当資産	3,600,000	500,000	0	4,100,000
小計	14,300,000	600,000	0	14,900,000
合計	20,300,000	600,000	0	20,900,000

4 担保に供している資産

特になし。

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
敷金 (門司日蓄商会)	800,000	0	800,000
出資金 (ひびき信用金庫門司港支店)	10,000	0	10,000
合計	810,000	0	810,000

6 重要な後発事象

特になし。

7 その他

特になし。

5 財産目録

財産目録

(平成22年3月31日現在)

(1) 一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	1,891,389	
西日本シティ銀行門司支店(1)	94,210	
西日本シティ銀行門司支店(2)	114,968	
西日本シティ銀行門司駅前支店	45,697	
福岡銀行門司支店	1,063,159	
福岡銀行門司駅前支店	165,270	
大分銀行門司駅前支店	48,658	
福岡中央銀行門司支店	140,828	
みずほ銀行門司出張所	3,442	
福岡ひびき信用金庫門司港支店	177,170	
山口銀行門司支店	22,016	
郵便貯金	15,971	
MMF	753,534	
前払金	225,330	
【流動資産合計】		2,870,253
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
社債	6,000,000	
【基本財産合計】	6,000,000	
(2) 特定資産		
社会貢献活動引当資産	4,500,000	
山口銀行門司支店	3,000,000	
みずほ銀行門司出張所	1,500,000	
周年行事引当資産	4,200,000	
大和証券 北九州支店	4,000,000	
福岡ひびき信用金庫門司港支店	200,000	
退職給付引当資産	4,100,000	
西日本シティ銀行門司支店(1)	2,600,000	
みずほ銀行門司出張所	1,500,000	
広告塔建設基金引当資産	2,100,000	
西日本シティ銀行門司支店(2)	2,000,000	
西日本シティ銀行門司支店(1)	100,000	
【特定資産合計】	14,900,000	
(3) その他の固定資産		
敷金・保証金	800,000	
出資金	10,000	
【その他の固定資産合計】	810,000	
【固定資産合計】		21,710,000
【資産合計】		24,580,253
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
社会保険料	62,630	
源泉所得税	8,210	
雇用保険料	9,974	
前受金	3000	
【流動負債合計】		83,814
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,100,000	
【固定負債合計】		4,100,000
【負債合計】		4,183,814
【正味財産合計】		20,396,439

財 産 目 録
(平成22年3月31日現在)

(2) 収益事業特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	400,000	
福岡銀行門司支店	400,000	
普通預金簡保	293,182	
福岡銀行門司支店	177,062	
福岡ひびき信用金庫門司港支店	116,120	
【流動資産合計】		693,182
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
【基本財産合計】	0	
(2) 特定資産		
【特定資産合計】	0	
(3) その他の固定資産		
【その他の固定資産合計】	0	
【固定資産合計】		0
【資産合計】		693,182
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金簡保還付金	293,182	
法人税等引当金	400,000	
【流動負債合計】		693,182
2. 固定負債		
【固定負債合計】		0
【負債合計】		693,182
【正味財産合計】		0