

第2号議案 社団法人相模原法人会 平成23年度決算報告及び承認の件
 平成23年度 収支決算書

公益事業・収益事業会計 総決算書

社団法人 相模原法人会

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月 31日

収入の部

単位:円

款 項	公益 収益 会計 総予算額	公益 収益 会計 総決算額	差異 - (増)	公益 会計 決算 額	収益 会計 決算 額	摘 要
・事業活動収入の部						
法人会費収入	43,728,000	43,721,800	6,200	43,721,800		
法人会費収入	43,200,000	43,177,000	23,000	43,177,000		法人会35地区 年間1社 12,000円
賛助会員会費収入	528,000	544,800	-16,800	544,800		年間1社(者) 9,600円
部会会費収入	640,000	620,250	19,750	620,250		
源泉部会費収入	440,000	424,000	16,000	424,000		
女性部会費収入	200,000	196,250	3,750	196,250		
研修会費収入	1,195,000	2,421,499	-1,226,499	2,421,499		
総務委員会	30,000	877,500	-847,500	877,500		
総会		95,000	-95,000	95,000		
会員大会		318,000	-318,000	318,000		
理事会		122,000	-122,000	122,000		
他団体関係	30,000	342,500	-312,500	342,500		全法連 全国(神奈川)大会 県法連税制問題研究会
広報委員会	300,000	320,000	-20,000	320,000		
広告収入	300,000	320,000	-20,000	320,000		
研修委員会		30,500	-30,500	30,500		
経済経営関係講座		30,500	-30,500	30,500		講演会(お紅)・他研修会
税制委員会		6,300	-6,300	6,300		
税務研修会		6,300	-6,300	6,300		法人税申告書の書き方講座
組織委員会	100,000	150,000	-50,000	150,000		
委員会収入	100,000	150,000	-50,000	150,000		会員増強大会・新会員の集い
支部事業収入		558,199	-558,199	558,199		義援金収入(1支部2地区)
チャリティ事業収入	565,000	359,000	206,000	359,000		参加費・チャリティ収入含
部会事業収入	200,000	120,000	80,000	120,000		
源泉部会事業収入		2,000	-2,000	2,000		部会事業会費等収入
女性部会事業収入	150,000	39,000	111,000	39,000		部会事業会費等収入
青年部会事業収入	50,000	79,000	-29,000	79,000		部会事業会費等収入
助成金収入	14,960,616	16,458,870	-1,498,254	16,458,870		(全・県法連)
助成金収入	14,466,033	14,566,100	-100,067	14,566,100		公益事業助成金(全法連)
	494,583	1,892,770	-1,398,187	1,892,770		諸事項補助助成金(県法連)
受取 利息	15,000	7,125	7,875	7,125		普通預金利息
雑 収 入	400,000	853,346	-453,346	853,346		諸雑収入 543,718 収益減価償却費経費計上分受入 309,628
退職給与積立資産取崩収入		13,978,976	-13,978,976	13,978,976		
収益会計繰入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000		収益会計ヨリ繰入
事業活動収入 計	62,438,616	79,561,866	-17,123,250	79,561,866		
事業活動収入計 (1)	62,438,616	79,561,866	-17,123,250	79,561,866		

款 項	公益 収益 会計 総予算額	公益 収益 会計 総決算額	差異 - (増)	公益 会計 決算 額	収益 会計 決算 額	摘 要
収益会計						
簡易保険団体事務手数料	650,000	479,108	170,892		479,108	収益収入
会館賃貸料収入	4,700,000	4,713,660	-13,660		4,713,660	収益収入
収益事業収入	1,200,000	1,165,560	34,440		1,165,560	収益収入
収益雑収入	150,000	241,530	-91,530		241,530	収益収入
収益事業活動収入計 (2)	6,700,000	6,599,858	100,142		6,599,858	
当期収入合計(1+2+3)(A)	69,138,616	86,161,724	-17,023,108	79,561,866	6,599,858	
前期繰越収支差額 (4)	13,525,842	13,525,842		13,525,842		
公益会計繰越額	13,525,842	13,525,842		13,525,842		
収入合計(3+4) (B)	82,664,458	99,687,566	-17,023,108	93,087,708	6,599,858	

支出の部

款 項	公益 収益 会計 総予算額	公益 収益 会計 総決算額	差異 - (増)	公益 会計 決算 額	収益 会計 決算 額	摘 要
事業活動支出の部						
事業費	40,316,374	34,656,746	5,659,628	32,642,933	2,013,813	
研修事業費	28,776,374	25,273,631	3,502,743	24,104,298	1,169,333	
総務委員会	4,168,000	3,885,191	282,809	3,535,524	349,667	
会員大会費	2,500,000	2,164,424	335,576	1,969,626	194,798	
他団体関係費	1,238,000	1,429,714	-191,714	1,301,040	128,674	全法連 全国(神奈川)大会 県法連税制問題研究会 県法連役員研修会 全・県法連関係3件 税理士会連絡協議会他1
賀詞交歓会費	240,000	114,000	126,000	103,740	10,260	
委員会関係費	190,000	177,053	12,947	161,118	15,935	法律相談等
広報委員会	6,400,000	5,735,892	664,108	5,219,661	516,231	
会報発行費	6,000,000	5,452,362	547,638	4,961,649	490,713	
広報費	400,000	283,530	116,470	258,012	25,518	広報代・看板費諸費
厚生委員会	100,000	66,087	33,913	60,139	5,948	
厚生親睦事業費	100,000	66,087	33,913	60,139	5,948	日帰親睦研修
研修委員会	1,100,000	1,318,374	-218,374	1,199,720	118,654	
パソコン講座	100,000	4,000	96,000	3,640	360	パソコン補助
経済経営関係講座	1,000,000	1,314,374	-314,374	1,196,080	118,294	講演会(お紅)他講演・研修 各種 講演料・他諸費
税制委員会	680,000	276,617	403,383	251,721	24,896	
税務研修費	500,000	135,150	364,850	122,986	12,164	法人税申告書の書き方講座
委員会関係費	180,000	141,467	38,533	128,735	12,732	税務相談等
組織委員会	650,000	152,781	497,219	139,031	13,750	
会員増強推進費	650,000	152,781	497,219	139,031	13,750	会員増強関係費他
貢献委員会	1,000,000	1,088,837	-88,837	990,842	97,995	
社会貢献活動費	1,000,000	1,088,837	-88,837	990,842	97,995	社会貢献参加費・寄贈本購入
チャリティ事業支出	865,000	468,804	396,196	426,612	42,192	大会費 426,804 寄付金 42,000
支部活動費	11,000,000	9,719,750	1,280,250	9,719,750		各地区・支部事業活動総費
部会活動事業費	2,813,374	2,561,298	252,076	2,561,298		
源泉部会事業費	833,137	706,028	127,109	706,028		部会事業費
女性部会事業費	1,131,397	758,373	373,024	758,373		部会事業費
青年部会事業費	848,840	1,096,897	-248,057	1,096,897		部会事業費
公益認定取得準備委員会費	1,000,000	567,000	433,000	515,970	51,030	
WEBサイト事業費	1,000,000	1,097,307	-97,307	998,549	98,758	WEBサイト費 NET料他
県法連会費	410,000	342,000	68,000	311,220	30,780	県法連(上部団体)
負担金	230,000	172,027	57,973	156,545	15,482	団体会長会 年会費 納税表彰費

渉外費	250,000	216,604	33,396	197,110	19,494	他団体関係渉外費 他
-----	---------	---------	--------	---------	--------	------------

款 項	公益 収益 会計 総予算額	公益 収益 会計 総決算額	差異 - (増)	公益 会計 決算 額	収益 会計 決算 額	摘 要
慶弔見舞金	250,000	380,400	-130,400	346,164	34,236	
給与手当(事業相当額)	8,400,000	6,607,777	1,792,223	6,013,077	594,700	賞与含
会 議 費	2,550,000	2,366,096	183,904	2,153,147	212,949	
総 会 費	250,000	473,055	-223,055	430,480	42,575	
役員会費	650,000	657,187	-7,187	598,040	59,147	理事会 他
委員会費	1,150,000	893,889	256,111	813,439	80,450	各委員会 会議費他
その他会議費	500,000	341,965	158,035	311,188	30,777	他会議諸費
管 理 費	24,750,000	33,313,781	-8,563,781	30,440,685	2,873,096	
給与手当	9,500,000	6,778,957	2,721,043	6,168,851	610,106	賞与含
(給与手当総計)	(17,900,000)	(13,386,734)	(4,513,266)	(12,181,928)	(1,204,806)	(事業費 + 管理費)
退職金		14,275,790	-14,275,790	14,275,790		
法定福利厚生費	2,100,000	1,881,823	218,177	1,712,459	169,364	社会保険料他法定費
中退金共済掛金	530,000	98,000	432,000	98,000		中小企業退職掛金
旅費交通費	130,000	112,630	17,370	102,493	10,137	
通信運搬費	1,200,000	1,192,733	7,267	1,030,169	162,564	電話・メール便等
什器備品費	500,000		500,000			
コンピュータソフト料	300,000		300,000			
消耗品費	1,000,000	830,331	169,669	755,601	74,730	文具・印刷用紙・封筒等
会館維持費	3,100,000	2,919,311	180,689	2,656,573	262,738	固定資産税 損害保険料 清掃・警備代等
電燈電力料	1,000,000	1,146,002	-146,002	1,042,862	103,140	電気・ガス・水道料金
保守リース料	1,150,000	823,606	326,394	727,696	95,910	各種リース・保守料 エレベータ他
車両関係費	200,000	231,000	-31,000	210,210	20,790	自動車/重量税・保険料・整備代
支払手数料	1,000,000	563,008	436,992	506,877	56,131	会費引落料 他
支払利息	1,000,000	841,421	158,579	765,693	75,728	会館建設借入金利息
減価償却費	540,000	309,628	230,372		309,628	収益分
簡易保険団体引落料	120,000	75,901	44,099		75,901	収益分
租税公課	650,000	616,500	33,500	352,100	264,400	公益・収益分(按分)
納税充当額	700,000	313,200	386,800		313,200	収益(法人税等)分
収益当期利益		265,137	-265,137		265,137	収益分<残高>
雑 費	30,000	38,803	-8,803	35,311	3,492	
公益会計繰出額	1,500,000	1,500,000			1,500,000	収益分(公益会計へ繰出)
事業活動支出 計	69,116,374	71,836,623	-2,720,249	65,236,765	6,599,858	
・投資活動支出の部						
退職給与積立預金支出	1,200,000	620,000	580,000	620,000		年度積立
償却相当額預金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000		年度積立
女性部会周年積立預金支出		100,000	-100,000	100,000		年度積立
青年部会周年積立預金支出		100,000	-100,000	100,000		年度積立
投資活動支出 計	4,200,000	3,820,000	380,000	3,820,000		
・財務活動支出の部						
長期借入金返済支出	7,000,000	7,035,528	-35,528	7,035,528		会館建設借入金 期間(通年)年度分 4,735,528 臨時返済予算分 2,300,000
財務活動支出 計	7,000,000	7,035,528	-35,528	7,035,528		
・予備費支出						
予 備 費	2,348,084		2,348,084			
予備費支出 計	2,348,084		2,348,084			
当期支出合計 (C)	82,664,458	82,692,151	-27,693	76,092,293	6,599,858	
当期収支差額 (A) - (C)	-13,525,842	3,469,573	-16,995,415	3,469,573		
次期繰越収支差額 (B - C)		16,995,415	-16,995,415	16,995,415		
公益会計繰越額		16,995,415	-16,995,415	16,995,415		



