

平成22年度 収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

宮城地方本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産投資有価証券利	0	0	0	
②入会金等交付金収入	(5,540,000)	(4,080,000)	(1,460,000)	
入会金交付金収入	5,500,000	3,900,000	1,600,000	正会員@100,000×35件 準会員@50,000×8件
事務手数料交付金収入	40,000	180,000	△140,000	免許換 正会員@20,000×9件
③会費交付金収入	(4,152,000)	(4,286,750)	(△134,750)	
会費交付金収入	4,152,000	4,286,750	△134,750	22年度会費@3,000×1,375件 20年度会費@6,000×4件、 21年度会費@6,000×8件、 月割会費89,750円
④退会等事務負担金交付金	(1,600,000)	(1,160,000)	(440,000)	
退会等事務負担金交付	1,600,000	1,160,000	440,000	退会事務手数料 正@20,000×52件 準@10,000×12件
⑤運営費収入	(15,017,000)	(15,003,500)	(13,500)	
運営交付金収入	15,017,000	15,003,500	13,500	中央本部交付金
⑥雑収入	(0)	(0)	(0)	
受取利息収入	0	0	0	
投資有価証券利息収入	0	0	0	
返還不能分担金繰入収	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,309,000	24,530,250	1,778,750	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情解決業務費支出	(1,655,000)	(1,211,150)	(443,850)	無料相談日額旅費、 顧問料(石井弁護士)等
研修業務費支出	(3,200,000)	(1,532,987)	(1,667,013)	本部研修会経費・テキスト代等
弁済業務費支出	(0)	(0)	(0)	
入会審査業務費支出	(1,100,000)	(820,000)	(280,000)	入会業務委託料
広報業務費支出	(975,000)	(1,007,775)	(△32,775)	会報発行負担分
その他業務委員会費支	(700,000)	(552,000)	(148,000)	
総務委員会費支出	700,000	552,000	148,000	総務・財政日額旅費負担分
財務委員会費支出	0	0	0	
業務委員会費支出	0	0	0	
その他事業費支出	(0)	(0)	(0)	
特別委員会費支出	0	0	0	
事務研修会費支出	0	0	0	
周年事業費支出	0	0	0	
〇〇事業費支出	0	0	0	
事業人件費支出	(5,753,000)	(5,806,665)	(△53,665)	

平成22年度 収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

宮城地方本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給与諸手当支出	4,775,000	4,881,833	△106,833	人件費負担分
法定福利費支出	587,000	490,697	96,303	人件費負担分
福利厚生費支出	391,000	434,135	△43,135	人件費負担分
退職給付負担金支出	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	
事業費支出計	13,383,000	10,930,577	2,452,423	
②管理費支出				
管理人件費支出	(5,753,000)	(5,724,886)	(28,114)	
給与諸手当支出	4,775,000	4,881,833	△106,833	人件費負担分
法定福利費支出	587,000	490,697	96,303	人件費負担分
福利厚生費支出	391,000	352,356	38,644	人件費負担分
退職給付負担金支出	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	
会議費支出	(1,408,000)	(1,884,141)	(△476,141)	
地方総会費支出	810,000	918,679	△108,679	総会会場料・資料印刷・発送料等
幹事会費支出	393,000	738,790	△345,790	幹事会日額旅費
常任幹事会費支出	151,000	180,672	△29,672	常任幹事会日額旅費
監査会費支出	54,000	46,000	8,000	監査会日額旅費
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(6,654,000)	(6,338,742)	(315,258)	
旅費交通費支出	175,000	168,150	6,850	出張旅費等
通信費支出	500,000	278,927	221,073	運送料・切手代等
事務用品費支出	230,000	164,804	65,196	消耗品購入負担分
印刷費支出	360,000	277,502	82,498	コピー使用料
渉外費支出	250,000	208,168	41,832	祝儀等負担分
顧問料支出	210,000	210,000	0	公認会計士顧問・決算関与料
研修諸費支出	0	0	0	
図書費支出	0	0	0	
慶弔費支出	0	0	0	
事務機使用料支出	755,000	411,117	343,883	事務機負担分
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
賃借料支出	2,059,000	2,398,386	△339,386	事務所賃料負担分
水道光熱費支出	407,000	560,996	△153,996	電気・水道・ガス負担分
共益費支出	648,000	687,584	△39,584	会館清掃・警備 エレベーター保守負担分
会費徴収事務委託費	790,000	820,800	△30,800	@600×1,368件
雑支出	270,000	152,308	117,692	振込手数料等
管理費支出計	13,815,000	13,947,769	△132,769	
事業活動支出計	27,198,000	24,878,346	2,319,654	
事業活動収支差額	△889,000	△348,096	△540,904	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(350,000)	(350,000)	(0)	

平成22年度 収支計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

宮城地方本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
運営準備金積立資産取崩	0	0	0	
退職給付引当資産取崩	0	0	0	
周年事業積立資産取崩	350,000	350,000	0	予算執行 運営準備金へ
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	350,000	350,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(350,000)	(1,850,000)	(△1,500,000)	
運営準備金積立資産取得	350,000	1,850,000	△1,500,000	運営準備金積立資産へ
退職給付引当資産取得	0	0	0	
周年事業積立資産取得	0	0	0	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
業務ソフトウェア取得	0	0	0	
投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	350,000	1,850,000	△1,500,000	
投資活動収支差額	0	△1,500,000	1,500,000	
Ⅲ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	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	1,600,000	0	1,600,000	
当期収支差額	△2,489,000	△1,848,096	△640,904	
前期繰越収支差額	10,253,873	10,382,918	△129,045	
次期繰越収支差額	7,764,873	8,534,822	△769,949	