

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

三重地方本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率	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)	(0.00)	
特定資産利息収入	0	0	0	0.00	
特定資産投資					
有価証券利息収入	0	0	0	0.00	
②入会金等交付金収入	(2,300,000)	(2,910,000)	(△610,000)	(126.52)	
入会金交付金収入	2,300,000	2,850,000	△550,000	123.91	本店25件×10万円 支店 7件× 5万円 承継 3件× 2万円
事務手数料交付金収入	0	60,000	△60,000	0.00	
③会費交付金収入	(2,903,750)	(2,976,000)	(△72,250)	(102.49)	
会費交付金収入	2,903,750	2,976,000	△72,250	102.49	新規入会者分×0.5 会費964件×6,000×0.5 退会時相殺8件×0.5
④退会等事務負担金					
交付金収入	(560,000)	(575,000)	(△15,000)	(102.68)	
退会等事務負担金					
交付金収入	560,000	575,000	△15,000	102.68	本店 23件×2万円 支店 10件×1万円
⑤運営費収入	(13,803,500)	(13,841,000)	(△37,500)	(100.27)	
運営交付金収入	13,803,500	13,841,000	△37,500	100.27	H22年度中央本部より交付金 会費1件(H21)×6000×0.5 退会時相殺3件×0.5
⑥雑収入	(31,000)	(38,088)	(△7,088)	(122.86)	
受取利息収入	15,000	6,928	8,072	46.19	預金利息
投資有価証券利息収入	0	0	0	0.00	
返還不能分担金					
繰入収入	0	0	0	0.00	
事務負担金収入	0	0	0	0.00	
雑収入	16,000	31,160	△15,160	194.75	会員之証代金 等
事業活動収入計	19,598,250	20,340,088	△741,838	103.79	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
苦情解決業務費支出	(1,141,000)	(820,028)	(320,972)	(71.87)	苦情解決業務担当委員会費 相談員研修会 等
研修業務費支出	(1,691,000)	(1,200,695)	(490,305)	(71.01)	業務委員会費 本・支部研修会開催費
弁済業務費支出	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
入会審査業務費支出	(300,000)	(148,000)	(152,000)	(49.33)	入会審査会費・推薦者交通費 等
広報業務費支出	(1,459,500)	(1,136,844)	(322,656)	(77.89)	広報委員会費 会報誌作成、発送代 会員へのお知らせ発送・通信代
その他業務					
委員会費支出	(1,008,500)	(722,130)	(286,370)	(71.60)	

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

三重地方本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率	備 考
総務委員会費支出	520,500	407,390	113,110	78.27	総務委員会費
財務委員会費支出	488,000	314,740	173,260	64.50	財務委員会費
業務委員会費支出	0	0	0	0.00	
その他事業費支出	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
特別委員会費支出	0	0	0	0.00	
事務研修会費支出	0	0	0	0.00	
周年事業費支出	0	0	0	0.00	
事業人件費支出	(6,248,000)	(6,224,933)	(23,067)	(99.63)	
給与諸手当支出	4,910,000	4,910,000	0	100.00	本・支部担当職員負担分
法定福利費支出	688,000	688,000	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	150,000	126,933	23,067	84.62	
退職給付負担金支出	500,000	500,000	0	100.00	
退職金支出	0	0	0	0.00	
事業費支出計	11,848,000	10,252,630	1,595,370	86.53	
②管理費支出					
管理人件費支出	(6,248,000)	(6,224,932)	(23,068)	(99.63)	
給与諸手当支出	4,910,000	4,910,000	0	100.00	本・支部担当職員負担分
法定福利費支出	688,000	688,000	0	100.00	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	150,000	126,932	23,068	84.62	
退職給付負担金支出	500,000	500,000	0	100.00	
退職金支出	0	0	0	0.00	
会議費支出	(3,020,000)	(2,244,913)	(775,087)	(74.33)	
地方総会費支出	900,000	1,074,798	△174,798	119.42	総会開催費負担分 議事録作成負担分 等
幹事会費支出	1,065,000	478,390	586,610	44.92	幹事会旅費日当負担分
常任幹事会費支出	880,000	538,325	341,675	61.17	常任幹事会旅費日当負担分
監査会費支出	95,000	104,900	△9,900	110.42	
その他会議費支出	80,000	48,500	31,500	60.63	正副本部長会議費
管理費支出	(5,530,200)	(5,460,237)	(69,963)	(98.73)	
旅費交通費支出	100,000	8,000	92,000	8.00	役員・職員旅費日当 等
通信費支出	760,000	813,754	△53,754	107.07	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	87,000	84,890	2,110	97.57	文房具用品等
印刷費支出	300,000	285,643	14,357	95.21	封筒印刷・コピーカウント料 等
渉外費支出	200,000	200,000	0	100.00	
顧問料支出	465,000	468,000	△3,000	100.65	弁護士・税理士・社会保険労務士 顧問料負担分
研修諸費支出	0	0	0	0.00	
図書費支出	0	0	0	0.00	
慶弔費支出	200,000	200,000	0	100.00	
事務機使用料支出	100,000	100,000	0	100.00	コピー機保守契約料
事務処理改善費支出	0	0	0	0.00	
消耗品費支出	109,000	97,873	11,127	89.79	
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	100.00	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	401,000	401,000	0	100.00	負担分 業へ

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

三重地方本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率	備 考
共益費支出	501,000	501,000	0	100.00	業へ
会費徴収事務					
委託費支出	547,200	547,200	0	100.00	業へ
雑支出	560,000	552,877	7,123	98.73	会員配布手帳代金 図書差替え代 図書購入代 等
管理費支出計	14,798,200	13,930,082	868,118	94.13	
事業活動支出計	26,646,200	24,182,712	2,463,488	90.75	
事業活動収支差額	△7,047,950	△3,842,624	△3,205,326	54.52	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
運営準備金積立資産					
取崩収入	0	0	0	0.00	
退職給付引当資産					
取崩収入	0	0	0	0.00	
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
什器備品売却収入	0	0	0	0.00	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0.00	
投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00	
敷金・保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
差入保証金戻り収入	0	0	0	0.00	
投資活動収入計	0	0	0	0.00	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
運営準備金積立資産					
取得支出	0	0	0	0.00	
退職給付引当資産					
取得支出	0	0	0	0.00	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
什器備品取得支出	0	0	0	0.00	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0.00	
業務ソフトウェア					
取得支出	0	0	0	0.00	
投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00	
敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	(0.00)	
差入保証金支出	0	0	0	0.00	
投資活動支出計	0	0	0	0.00	
投資活動収支差額	0	0	0	0.00	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					

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

三重地方本部 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率	備 考
財務活動収入計	0	0	0	0.00	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0.00	
財務活動収支差額	0	0	0	0.00	
IV 予備費支出					
予備費支出	1,186,421	0	1,186,421	0.00	
当期収支差額	△8,234,371	△3,842,624	△4,391,747	46.67	
前期繰越収支差額	8,234,371	9,175,868	△941,497	111.43	
次期繰越収支差額	0	5,333,244	△5,333,244	0.00	

平成22年度 貸借対照表

1 頁

平成23年03月31日 現在

三重地方本部 一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	6,901,104	13,745,756	△6,844,652
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	0	0	0
前払利息	0	0	0
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,901,104	13,745,756	△6,844,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営準備金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
長期返還引当資産	4,768,548	3,985,057	783,491
退職給付引当資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
特定資産合計	7,768,548	6,985,057	783,491
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
電話加入権	0	0	0
業務ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	7,768,548	6,985,057	783,491
資産合計	14,669,652	20,730,813	△6,061,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	0	0	0
事務手数料預り金	0	0	0
分担金預り金	0	0	0
会費預り金	3,000	0	3,000
返還金等預り金	1,360,460	4,360,256	△2,999,796
保管金等預り金	0	0	0
預り金	0	0	0
未払金	78,400	209,632	△131,232
前受金	126,000	0	126,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,567,860	4,569,888	△3,002,028

平成22年度 貸借対照表

2 頁

平成23年03月31日 現在

三重地方本部 一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	4,768,548	3,985,057	783,491
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	4,768,548	3,985,057	783,491
負債合計	6,336,408	8,554,945	△2,218,537
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,333,244	12,175,868	△3,842,624
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	8,333,244	12,175,868	△3,842,624
負債及び正味財産合計	14,669,652	20,730,813	△6,061,161

平成22年度 正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

三重地方本部 一般会計

(単位:円)

勘 定 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			
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産投資有価証券運用益	0	0	0
② 受取入会金等交付金	(2,910,000)	(3,500,000)	(△590,000)
受取入会金交付金	2,850,000	3,500,000	△650,000
受取事務手数料交付金	60,000	0	60,000
③ 受取会費交付金	(2,976,000)	(2,994,750)	(△18,750)
受取会費交付金	2,976,000	2,994,750	△18,750
④ 受取退会等事務負担金交付	(575,000)	(690,000)	(△115,000)
受取退会等事務負担金交付金	575,000	690,000	△115,000
⑤ 受取運営交付金	(13,841,000)	(15,849,230)	(△2,008,230)
受取運営交付金	13,841,000	15,849,230	△2,008,230
⑥ 雑収益	(38,088)	(611,013)	(△572,925)
受取利息	6,928	14,560	△7,632
投資有価証券受取利息	0	0	0
返還不能分担金繰入収入	0	576,553	△576,553
受取事務負担金	0	0	0
雑収益	31,160	19,900	11,260
経常収益計	20,340,088	23,644,993	△3,304,905
(2) 経常費用			
① 事業費			
苦情解決業務費	(820,028)	(623,845)	(196,183)
研修業務費	(1,200,695)	(1,288,431)	(△87,736)
弁済業務費	(0)	(0)	(0)
入会審査業務費	(148,000)	(434,000)	(△286,000)
広報業務費	(1,136,844)	(913,439)	(223,405)
その他業務委員会費	(722,130)	(633,450)	(88,680)
総務委員会費	407,390	362,355	45,035
財務委員会費	314,740	271,095	43,645
業務委員会費	0	0	0
その他事業費	(0)	(0)	(0)
特別委員会費	0	0	0
事務研修会費	0	0	0
業務ソフト開発費償却	0	0	0
周年事業費	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0
事業人件費	(6,224,933)	(6,051,000)	(173,933)
給与諸手当	4,910,000	4,910,000	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	688,000	491,000	197,000
福利厚生費	126,933	150,000	△23,067
退職給付支払負担金	500,000	500,000	0
退職金	0	0	0
事業費計	10,252,630	9,944,165	308,465

平成22年度 正味財産増減計算書

2 頁

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

三重地方本部 一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
管理人件費	(6,224,932)	(6,051,000)	(173,932)
給与諸手当	4,910,000	4,910,000	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	688,000	491,000	197,000
福利厚生費	126,932	150,000	△23,068
退職給付支払負担金	500,000	500,000	0
退職金	0	0	0
会議費	(2,244,913)	(1,986,818)	(258,095)
地方総会費	1,074,798	899,347	175,451
幹事会費	478,390	669,606	△191,216
常任幹事会費	538,325	333,890	204,435
監査会費	104,900	0	104,900
その他会議費	48,500	83,975	△35,475
管理費	(5,460,237)	(5,344,226)	(116,011)
旅費交通費	8,000	0	8,000
通信費	813,754	658,970	154,784
什器備品減価償却費	0	0	0
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
事務用品費	84,890	99,947	△15,057
印刷費	285,643	223,935	61,708
渉外費	200,000	200,000	0
顧問料	468,000	190,000	278,000
研修諸費	0	0	0
図書費	0	476,551	△476,551
慶弔費	200,000	200,000	0
事務機使用料	100,000	100,000	0
事務処理改善費	0	0	0
消耗品費	97,873	0	97,873
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
水道光熱費	401,000	400,000	1,000
共益費	501,000	400,000	101,000
会費徴収事務委託費	547,200	1,000,000	△452,800
雑費	552,877	194,823	358,054
管理費計	13,930,082	13,382,044	548,038
経常費用計	24,182,712	23,326,209	856,503
当期経常増減額	△3,842,624	318,784	△4,161,408
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
什器備品売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
投資有価証券等償還益	(0)	(0)	(0)
投資有価証券償還益	0	0	0
特定資産投資有価証券償還益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	(0)	(0)	(0)

平成22年度 正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

三重地方本部 一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
投資有価証券等償還損	(0)	(0)	(0)
投資有価証券等償還損	0	0	0
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	△3,842,624	318,784	△4,161,408
一般正味財産期首残高	12,175,868	11,857,084	318,784
一般正味財産期末残高	8,333,244	12,175,868	△3,842,624
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	8,333,244	12,175,868	△3,842,624