

平成20年度総合収支計算書

(自 平成20年4月1日 ~ 至 平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会

(単位:円)

科 目	20年度予算額	20年度決算額	差 異	備 考
・事業活動収支の部				
1・事業活動収入				
会費収入	14,950,000	14,875,434	74,566	
一般会費収入	14,250,000	14,137,434	112,566	平成20年度会費1,425件
青年部会・女性部会会費収入	700,000	738,000	38,000	青年部=488千円 女性部=250千円
事業収入	5,900,000	7,519,487	1,619,487	
事業収入	4,100,000	4,698,099	598,099	研修会・講演会・検診受診料収入他
負担金収入	1,000,000	1,151,000	151,000	式典・新年会・従業員表彰負担金収入他
青年部会・女性部会事業収入	800,000	1,670,388	870,388	式典・総会・例会・全国大会参加者負担金収入他
補助金収入	4,030,000	4,240,100	210,100	
全法連事業費補助	1,430,000	1,430,000	0	全法連事業費補助(事業費・社会貢献)
全法連事務局充実補助	2,200,000	2,200,000	0	全法連事務局充実補助(事務局充実・部会)
宮城県連事務局強化補助	400,000	610,100	210,100	宮城県連事務局強化補助・災害義援金20万
推進費収入	4,670,000	4,726,850	56,850	
全法連推進費	4,480,000	4,499,250	19,250	全法連厚生制度推進費(表彰費・褒賞金)
受託会社推進費	190,000	227,600	37,600	受託会社厚生制度推進費
雑収入	480,000	665,043	185,043	預金利息・式典来賓祝儀他
事業活動収入計(A)	30,030,000	32,026,914	1,996,914	
2・事業活動支出				
事業費支出	23,400,000	25,120,965	1,720,965	決算比率72.5%
(1)研修費支出	5,100,000	4,359,878	740,122	本部・支部研修会・講演会等開催諸費用
(2)広報費支出	1,000,000	927,665	72,335	会報発行費用他
(3)会員関係支出	900,000	1,076,062	176,062	慶弔・優良従業員表彰・事務委託料他
(4)事業推進支出	5,500,000	6,546,646	1,046,646	県連参加負担金・大崎福祉夢まつり・義援金寄付30万・大崎夢ネット構想推進費・事業従事分人件費他
(6)部会活動事業支出	2,100,000	2,149,151	49,151	青年部会・女性部会各種事業活動費・補助金含
(7)厚生事業推進支出	5,000,000	5,696,407	696,407	各検診代及び制度推進直接費用 厚生事業従事分人件費
(8)周年記念事業費支出	3,800,000	4,365,156	565,156	本部2,923,211円 青620,443円 女821,502円
会議費支出	740,000	710,272	29,728	決算比率2.0%
(1)会議費支出	200,000	153,465	46,535	本部総会・支部総会開催費用
(2)役員会費支出	250,000	318,576	68,576	本部理事会・支部役員会開催費用
(3)委員会費支出	200,000	134,066	65,934	委員会開催費用
(4)その他の会議費支出	90,000	104,165	14,165	正副会長会議・監査会・打合せ会費用
管理費支出	9,100,000	8,765,432	334,568	決算比率25.3%
(1)総会費支出	350,000	310,910	39,090	懇親会を伴う総会開催費用
(2)役員会費支出	150,000	0	150,000	懇親会を伴う役員会開催費用
(3)給与手当支出	4,900,000	4,865,616	34,384	職員給与・賞与・通勤手当
(4)福利厚生費支出	430,000	404,922	25,078	法定福利厚生費用
(5)中退金支出	600,000	600,000	0	中小企業退職金共済掛金
(6)消耗品費支出	20,000	11,592	8,408	事務用品代等
(7)通信費支出	220,000	193,828	26,172	電話・FAX・切手代
(8)車輜費支出	60,000	72,428	12,428	任意保険・ガソリン代等
(9)旅費支出	400,000	314,396	85,604	役員出張旅費
(10)賃借料支出	1,800,000	1,808,439	8,439	借室料・OA等リース・カウンター料
(11)光熱水費支出	145,000	143,688	1,312	ガス・電気代等
(12)雑支出	25,000	39,613	14,613	諸雑費
法人税引当支出	75,000	70,000	5,000	決算比率0.2%
(1)法人税引当金	75,000	70,000	5,000	法人税・市県民税
事業活動支出計(B)	33,315,000	34,666,669	1,351,669	
事業活動収支差額(C=A-B)	3,285,000	2,639,755	645,245	
・投資活動収支の部				
投資活動収入				
(1)周年記念引当資産取崩収入	3,175,000	3,780,032	605,032	本部3,204,136円 青201,330円 女374,566円
投資活動収入計(D)	3,175,000	3,780,032	605,032	
特定資産取得支出				
(1)周年記念引当資産取得支出	400,000	478,735	78,735	本部363,121円 青:65,075円 女50,539円
(2)退職給与引当資産取得支出	0	2,754	2,754	利息積立
(3)社会貢献引当資産取得支出	0	500,106	500,106	50万積立・利息
投資活動支出計(E)	400,000	981,595	581,595	
投資活動収支差額F=(D-E)	2,775,000	2,798,437	23,437	
・予備費支出(G)	338,856	0	338,856	
当期収支差額(H=C-E-G)	848,856	158,682	1,007,538	
前期繰越収支差額	848,856	848,856	0	
次期繰越収支差額	0	1,007,538	1,007,538	

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度:一般会計収支計算書

(自平成20年4月1日 ~ 至平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会

(単位:円)

科 目	20年度予算額	20年度決算額	差 異	備 考
・事業活動収支の部				
1・事業活動収入				
会費収入	14,950,000	14,875,434	74,566	
一般会費収入	14,250,000	14,137,434	112,566	平成20年度会費1,425件
青年部会・女性部会会費収入	700,000	738,000	38,000	青年部=488千円 女性部=250千円
事業収入	3,020,000	4,219,060	1,199,060	
事業収入	1,220,000	1,397,672	177,672	研修会・講演会収入他
負担金収入	1,000,000	1,151,000	151,000	式典・新年会・従業員表彰負担金収入他
青年部会・女性部会事業収入	800,000	1,670,388	870,388	式典・総会・例会・全国大会参加者負担金収入他
補助金収入	4,030,000	4,240,100	210,100	
全法連事業費補助	1,430,000	1,430,000	0	全法連事業費補助
全法連事務局充実補助	2,200,000	2,200,000	0	全法連事務局充実補助
宮城県連事務局強化補助	400,000	610,100	210,100	宮城県連事務局強化補助・災害義援金20万
雑収入	480,000	665,043	185,043	預金利息・式典来賓祝儀他
事業活動収入計(A)	22,480,000	23,999,637	1,519,637	
2・事業活動支出				
事業費支出	17,880,000	18,895,117	1,015,117	決算比率70.9%
(1)研修費支出	5,000,000	4,259,878	740,122	本部・支部研修会・講演会等開催諸費用
(2)広報費支出	910,000	837,995	72,005	会報発行費用他
(3)会員関係支出	750,000	922,854	172,854	慶弔・優良従業員表彰・事務委託料費用他
(4)事業推進支出	5,320,000	6,360,083	1,040,083	県連参加負担金・義援金寄付30万・大崎福祉まつり・大崎夢ネット構想推進費・事業従事分人件費他
(5)部会活動事業支出	2,100,000	2,149,151	49,151	青年部会・女性部会事業活動費・補助金含
(6)周年記念事業費支出	3,800,000	4,365,156	565,156	本部2,923,211円 青620,443円 女821,502円
会議費支出	610,000	597,172	12,828	決算比率2.3%
(1)会議費支出	200,000	153,465	46,535	本部総会・支部総会開催費用
(2)役員会費支出	170,000	220,736	50,736	本部理事会・支部役員会開催費用
(3)委員会費支出	160,000	118,806	41,194	委員会開催費用
(4)その他の会議費支出	80,000	104,165	24,165	正副会長会議・監査会・打合せ会費用
管理費支出	7,275,000	7,147,103	127,897	決算比率26.8%
(1)総会費支出	200,000	168,025	31,975	懇親会を伴う総会開催費用
(2)役員会費支出	75,000	0	75,000	懇親会を伴う役員会開催費用
(3)給与手当支出	3,920,000	3,896,216	23,784	職員給与・賞与・通勤手当
(4)福利厚生費支出	344,000	323,932	20,068	法定福利厚生費用
(5)中退金支出	600,000	600,000	0	中小企業退職金共済掛金
(6)消耗品費支出	16,000	9,255	6,745	事務用品代等
(7)通信費支出	176,000	153,074	22,926	電話・FAX・切手代
(8)車輛費支出	48,000	57,940	9,940	任意保険・ガソリン代等
(9)旅費支出	320,000	251,668	68,332	役職員出張旅費
(10)賃借料支出	1,440,000	1,448,110	8,110	借室料・OA等リース・カウンター料
(11)光熱水費支出	116,000	114,946	1,054	ガス・電気代等
(12)雑支出	20,000	36,143	16,143	諸雑費
(13)繰入金支出	0	87,794	87,794	
事業活動支出計(B)	25,765,000	26,639,392	874,392	
事業活動収支差額(C=A-B)	3,285,000	2,639,755	645,245	
・投資活動収支の部				
投資活動収入				
(1)周年記念引当資産取崩収入	3,175,000	3,780,032	605,032	本部3,204,136円 青201,330円 女374,566円
投資活動収入計(D)	3,175,000	3,780,032	605,032	
特定資産取得支出				
(1)周年記念引当資産取得支出	400,000	478,735	78,735	本部363,121円 青65,075円 女50,539円
(2)退職給与引当資産取得支出	0	2,754	2,754	利息積立
(3)社会貢献引当資産取得支出	0	500,106	500,106	50万積立・利息
投資活動支出計(E)	400,000	981,595	581,595	
投資活動収支差額F=(D-E)	2,775,000	2,798,437	23,437	
・予備費支出(G)	338,856	0	338,856	
当期収支差額(H=C-E-G)	848,856	158,682	1,007,538	
前期繰越収支差額	848,856	848,856	0	
次期繰越収支差額	0	1,007,538	1,007,538	

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度収益事業特別会計収支計算書

(自 平成20年4月1日 ~ 至 平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会

(単位：円)

科 目	20年度予算額	20年度決算額	差 異	備 考
・事業活動収支の部				
1・事業活動収入				
事業収入	2,880,000	3,300,427	420,427	
事業収入	2,880,000	3,300,427	420,427	検診受診料収入他
推進費収入	4,670,000	4,726,850	56,850	
全法連推進費	4,480,000	4,499,250	19,250	全法連厚生制度推進費
受託会社推進費	190,000	227,600	37,600	受託会社厚生制度推進費
繰入金収入	0	87,794	87,794	
事業活動収入計(A)	7,550,000	8,115,071	565,071	
2・事業活動支出				
事業費支出	5,520,000	6,225,848	705,848	決算比率76.7%
(1)研修費支出	100,000	100,000	0	本部・支部研修会・講演会等開催諸費用
(2)広報費支出	90,000	89,670	330	会報発行費用他
(3)会員関係支出	150,000	153,208	3,208	慶弔・優良従業員表彰・事務委託料費用他
(4)事業推進支出	180,000	186,563	6,563	県連参加負担金
(7)厚生事業推進支出	5,000,000	5,696,407	696,407	各検診代及び制度推進直接費用 厚生事業従事分人件費
会議費支出	130,000	113,100	16,900	決算比率1.4%
(1)会議費支出	80,000	97,840	17,840	本部総会・支部総会開催費用
(2)役員会費支出	40,000	15,260	24,740	本部理事会・支部役員会開催費用
(3)委員会費支出	10,000	0	10,000	委員会開催費用
管理費支出	1,825,000	1,706,123	118,877	決算比率21.0%
(1)総会費支出	150,000	142,885	7,115	本部総会・支部総会開催費用
(2)役員会費支出	75,000	0	75,000	本部理事会・支部役員会開催費用
(3)給与手当支出	980,000	969,400	10,600	職員給与・賞与・通勤手当
(4)福利厚生費支出	86,000	80,990	5,010	法定福利厚生費用
(5)消耗品費支出	4,000	2,337	1,663	事務用品代等
(6)通信費支出	44,000	40,754	3,246	電話・FAX・切手代
(7)車両費支出	12,000	14,488	2,488	任意保険・ガソリン代等
(8)旅費支出	80,000	62,728	17,272	役職員出張旅費
(9)賃借料支出	360,000	360,329	329	借室料・OA等リース・カウンター料
(10)光熱水費支出	29,000	28,742	258	ガス・電気代等
(11)雑支出	5,000	3,470	1,530	諸雑費
法人税引当金支出	75,000	70,000	5,000	決算比率0.9%
(1)法人税引当金	75,000	70,000	5,000	法人市県民税
事業活動支出計(B)	7,550,000	8,115,071	565,071	
事業活動収支差額(C=A-B)	0	0	0	
当期収支差額(D=C)	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度：収支計算書総括表

(自 平成20年4月1日 ~ 至 平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会

【収入の部】

(単位：円)

科 目	一般会計	収益特別会計	内部取引消去	合 計	備 考
・事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
会員会費収入	14,875,434	0	0	14,875,434	
事業収入	4,219,060	3,300,427	0	7,519,487	
補助金収入	4,240,100	0	0	4,240,100	
推進費収入	0	4,726,850	0	4,726,850	
雑収入	665,043	0	0	665,043	
繰入金収入	0	87,794	87,794	0	
事業活動収入合計	23,999,637	8,115,071		32,026,914	
2 事業活動支出					
事業費	18,895,117	6,225,848	0	25,120,965	
会議費	597,172	113,100	0	710,272	
管理費	7,059,309	1,706,123	0	8,765,432	
法人税引当金支出	0	70,000	0	70,000	
繰入金支出	87,794	0	87,794	0	
事業活動支出合計	26,639,392	8,115,071		34,666,669	
事業活動収支差額	2,639,755	0	0	2,639,755	
3 特定資産取崩収入	3,780,032	0	0	3,780,032	
4 特定資産取得支出	981,595	0	0	981,595	
投資活動収支差額	2,798,437	0	0	2,798,437	
5 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	158,682	0	0	158,682	
前期繰越収支差額	848,856	0	0	848,856	
次期繰越収支差額	1,007,538	0	0	1,007,538	

【注】内部取引消去は、一般会計と収益特別会計と重複する取引を処理するものである。

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

収支計算書に対する注記

社団法人大崎法人会

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・前払金・仮払金・預り金・未払金・前受金、及び法人税等充当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	143,894	11,844
預 金	730,240	1,012,294
前払金	0	0
仮払金	0	0
合 計	874,134	1,024,138
預り金	25,278	16,600
未払い金	0	0
前受金	0	0
合 計	25,278	16,600
次期繰越収支差額	848,856	1,007,538

3. 一般会計と収益特別会計の按分率は次のとおりである。

一般会計合計	80%
収益特別会計	20%

平成20年度一般正味財産増減計算書

(自 平成20年4月1日 ~ 至 平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会
(単位円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会員受取会費	14,875,434	15,404,000	528,566
事業収益			
研修事業収益	4,219,060	4,225,010	5,950
受取補助金等			
全法連補助金	4,240,100	4,062,600	177,500
雑収益			
雑収益	665,043	331,621	333,422
経常収益計	23,999,637	24,023,231	23,594
(2) 経常費用			
事業費支出	18,895,117	15,210,316	3,684,801
研修費支出	4,259,878	4,979,434	719,556
広報費支出	837,995	1,069,546	231,551
会員関係費支出	922,854	880,559	42,295
事業推進費支出	6,360,083	5,293,273	1,066,810
部会活動事業支出	2,149,151	2,987,504	838,353
周年記念事業費支出	4,365,156	0	4,365,156
会議費支出	597,172	1,226,540	629,368
総会費	153,465	802,714	
役員会費	220,736	180,889	629,368
委員会費	118,806	173,376	
その他の会議費	104,165	69,561	
管理費支出	7,147,103	7,117,915	29,188
総会費支出	168,025	0	168,025
役員会費支出	0	0	0
給与手当支出	3,896,216	3,895,680	536
福利厚生費支出	323,932	345,212	21,280
中退金支出	600,000	600,000	0
消耗品費支出	9,255	14,711	5,456
通信費支出	153,074	163,266	10,192
車輛費支出	57,940	133,625	75,685
旅費支出	251,668	282,908	31,240
賃借料支出	1,448,110	1,451,309	3,199
光熱水費支出	114,946	108,561	6,385
雑費支出	36,143	47,182	11,039
繰入金支出	87,794	75,461	12,333
経常費用計	26,639,392	23,554,771	3,084,621
当期経常増減額	2,639,755	468,460	3,108,215

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	2,639,755	468,460	3,108,215
一般正味財産期首残高	11,408,752	10,940,292	468,460
一般正味財産期末残高	8,768,997	11,408,752	2,639,755
・正味財産期末残高	8,768,997	11,408,752	2,639,755

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度収益事業特別会計正味財産増減計算書

(自 平成20年4月1日 ~ 至 平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・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			
健診等事業収入	3,300,427	2,775,729	524,698
推進費収益			
福利厚生制度推進制度収入	4,726,850	4,793,600	66,750
繰入金収益			
一般会計からの繰入金	87,794	75,461	12,333
経常収益計	8,115,071	7,644,790	470,281
(2) 経常費用			
事業費支出	6,225,848	5,747,974	477,874
研修費支出	100,000	100,000	0
広報費支出	89,670	150,045	60,375
会員関係費支出	153,208	286,328	133,120
事業推進費支出	186,563	211,505	24,942
厚生事業推進費支出	5,696,407	5,000,096	696,311
会議費支出	113,100	228,778	115,678
総会費	97,840	0	
役員会費	15,260	198,524	115,678
委員会費	0	30,254	
その他の会議費	0	0	
管理費支出	1,706,123	1,668,038	38,085
総会費	142,885	0	142,885
役員会費	0	0	0
給与手当支出	969,400	973,920	4,520
福利厚生費支出	80,990	86,249	5,259
消耗品費支出	2,337	3,564	1,227
通信費支出	40,754	40,799	45
車輛費支出	14,488	32,495	18,007
旅費支出	62,728	68,481	5,753
賃借料支出	360,329	362,643	2,314
光熱水費支出	28,742	27,146	1,596
雑費支出	3,470	72,741	69,271
法人税引当金支出	70,000	0	70,000
経常費用計	8,115,071	7,644,790	470,281
当期経常増減額	0	0	0

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
・正味財産期末残高	0	0	0

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度正味財産増減計算書総括表

(自 平成20年4月1日 ~ 至 平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会

(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
・一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	14,875,434	0		14,875,434
事業収益	4,219,060	3,300,427		7,519,487
受取補助金等	4,240,100	0		4,240,100
推進費収益	0	4,726,850		4,726,850
雑収益	665,043	0		665,043
他会計からの繰入額	0	87,794	87,794	0
経常収益計	23,999,637	8,115,071	87,794	32,026,914
(2) 経常費用				
事業費支出	18,895,117	6,225,848	0	25,120,965
会議費支出	597,172	113,100	0	710,272
管理費支出	7,059,309	1,706,123	0	8,765,432
法人税引当金支出	0	70,000	0	70,000
他会計への繰入額	87,794	0	87,794	0
経常費用計	26,639,392	8,115,071	87,794	34,666,669
当期経常増減額	2,639,755	0	0	2,639,755
2・経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
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	2,639,755	0	0	2,639,755
一般正味財産期首残高	11,408,752	0	0	11,408,752
一般正味財産期末残高	8,768,997	0	0	8,768,997
・正味財産期末残高	8,768,997	0	0	8,768,997

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度：一般会計貸借対照表

(平成21年3月31日現)

社団法人大崎法人会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・資産の部			
1 流動資産			
現 金	11,844	143,894	132,050
普通預金	1,012,294	730,240	282,054
当座預金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
支部前払金	0	0	0
部会前払金	0	0	0
流動資産合計	1,024,138	874,134	150,004
2・固定財産			
(1)基本財産			
公社債投信	1,500,000	1,500,000	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,768,868	6,766,114	2,754
周年記念事業引当資産	1,909,616	4,750,631	2,841,015
社会貢献事業活動引当資産	530,585	30,479	500,106
部会周年記念引当資産	317,112	777,394	460,282
特定資産合計	9,526,181	12,324,618	2,798,437
資産合計	15,550,319	18,198,752	2,648,433
・負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	0	0	0
預り金	16,600	25,278	8,678
前受金	0	0	0
流動負債合計	16,600	25,278	8,678
2・固定負債			
退職給付引当金	6,764,722	6,764,722	0
固定負債合計	6,764,722	6,764,722	0
負債合計	6,781,322	6,790,000	8,678
・正味財産の部			
1・一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	8,768,997	11,408,752	2,639,755
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,757,313)	(5,558,504)	(2,801,191)
正味財産合計	8,768,997	11,408,752	2,639,755
負債及び正味財産合計	15,550,319	18,198,752	2,648,433

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度収益事業特別会計貸借対照表

(平成21年3月31日現)

社団法人大崎法人会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・資産の部			
1 流動資産			
現 金	0	0	0
普通預金	0	0	0
当座預金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
支部前払金	0	0	0
部会前払金	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
資 産 合 計	0	0	0
・負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	0	0	0
預 り 金	0	0	0
前 受 金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
・正味財産の部			
正 味 財 産 合 計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	0	0

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

平成20年度：貸借対照表総括表

(平成21年3月31日現)

社団法人大崎法人会
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・資産の部			
1 流動資産	1,024,138	874,134	150,004
2・固定資産			0
(1)基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産合計	9,526,181	12,324,618	2,798,437
資 産 合 計	15,550,319	18,198,752	2,648,433
・負債の部			
1 流動負債	16,600	25,278	8,678
2・固定負債	6,764,722	6,764,722	0
負 債 合 計	6,781,322	6,790,000	8,678
・正味財産の部			
1・一般正味財産	8,768,997	11,408,752	2,639,755
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,757,313)	(5,558,504)	(2,801,191)
正 味 財 産 合 計	8,768,997	11,408,752	2,639,755
負債及び正味財産合計	15,550,319	18,198,752	2,648,433

(参考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

社団法人大崎法人会

(単位：円)

科 目	内 訳	小 計	金 額
・資産の部			
1・流動資産			
現金預金			
現金手許有高	11,844	11,844	
普通預金		1,012,294	
七十七銀行古川支店	875,820		
七十七銀行古川支店(青年部使用済み切手換金)	136,474		
仙台銀行古川支店	0		
古川信用組合本店	0		
宮城第一信用金庫古川支店	0		
東北銀行古川支店	0		
杜の都信用金庫古川支店	0		
当座預金		0	
宮城第一信用金庫古川支店	0		
流 動 資 産 合 計		1,024,138	
2・固定資産			
(1)基本財産			
野村證券仙台支店(公社債投信)	1,500,000		
仙台銀行古川支店(定期預金)	1,000,000		
古川信用組合本店(定期預金)	1,000,000		
宮城第一信用金庫古川支店(定期預金)	1,000,000		
七十七銀行古川支店(定期預金)	500,000		
基 本 財 産 合 計		5,000,000	
(2)特定資産			
退職給与引当資産			
大同生命保険株式会社	5,980,264		
七十七銀行古川支店(定期預金)	788,604		
周年記念事業積立預金		1,909,616	
七十七銀行古川支店(定期預金)	1,909,616		
社会貢献事業活動積立預金		530,585	
七十七銀行古川支店(定期預金)	530,585		
部会周年記念積立預金		317,112	
青年部会周年記念積立預金			
七十七銀行古川支店(定期預金)	266,573		
女性部会周年記念積立預金			
七十七銀行古川支店(定期預金)	50,539		
固 定 資 産 合 計		9,526,181	
資 産 合 計			15,550,319

・負債の部			
1・流動負債			
預り金	16,600	16,600	
2・固定負債			
退職給与引当資産		6,764,722	
大同生命保険株式会社	5,980,264		
七十七銀行古川支店(定期預金)	785,850		
固 定 負 債 合 計		6,781,322	
負 債 合 計			6,781,322
期 末 正 味 財 産 合 計 額			8,768,997

(参 考) 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして、全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」が、平成18年4月1日より施行された。本会計は、新「公益法人会計基準」に準拠して作成したものである。

財務諸表に対する注記

社団法人大崎法人会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

保有資産は、小額減価償却資産の特例適用資産及び償却耐用年数過済み資産である。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金...退職給与規定に基づく期末積立金を計上している。

(5) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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				
公社債投信	1,500,000	0	0	1,500,000
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,766,114	2,754	0	6,768,868
周年記念事業引当資産	4,750,631	363,121	3,204,136	1,909,616
社会貢献事業活動積立預金	30,403	500,106	0	530,509
部会周年記念事業引当資産	777,394	115,614	575,896	317,112
小 計	12,324,542	981,595	3,780,032	9,526,105
合 計	17,324,542	981,595	3,780,032	14,526,105

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産から充当額)	(うち一般正味財 産から充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
公社債投信	1,500,000	0	1,500,000	0
定期預金	3,500,000	0	3,500,000	0
小 計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,768,868	0	0	6,768,868
周年記念事業引当資産	1,909,616		1,909,616	0
社会貢献事業活動積立預金	530,585		530,585	0
部会周年記念事業引当資産	317,112		317,112	0
支部周年記念事業引当資産	0	0	0	0
小 計	9,526,181	0	2,757,313	6,768,868
合 計	14,526,181	0	7,757,313	6,768,868

社団法人大崎法人会

創立60周年・社団化30周年記念事業決算書

【収入の部】

(単位円)

科 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
1・負担金収入	400,000	460,000	60,000	一般祝賀会参加負担金 92名×5,000円
2・雑収入	225,000	258,000	33,000	国税関係=15,000円 市・町関係=25,000円 友誼団体関係=68,000円 法人会=100,000円 受託会社=30,000円 金原本館・大同古川(営)よりご祝儀=20,000円
3・繰入金収入	3,175,000	3,204,136	29,136	周年記念積立金より繰入
合 計(A)	3,800,000	3,922,136	122,136	

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
1・式典関係費	600,000	606,180	6,180	表彰関係費(賞状印)=12名=21,210円 表彰関係費(記念品)=14名×@8,400円=117,600円 次第印刷=57,750円 感謝状4社=7,140円 DVDコピー=150枚×@650円+5%=102,375円 参加者記念品(風呂敷)=150名×@2,000円=300,000円
2・祝賀会関係費	1,300,000	1,213,388	86,612	祝賀会(飲食)費用=135人=949,468円 看板=26,250円 会場=21,000円 プロジェクター=10,500円 コンパニオン代=9名 151,410円 盆栽=10,000円 アトラクション謝礼 40,000円 すずかけ餃子=4,760円
3・印刷・郵券関係費	200,000	215,009	15,009	会員・来賓・表彰者案内郵券代=158,715円 紙・封筒・インク・写真代=56,294円
4・事業関係費	1,500,000	847,476	652,524	第5回大崎福祉夢まつり特別事業費=194,930円 ノーマライゼーション推進会議=163,771円 大崎夢ネット「なかま」事業開設費用=488,775円
5・予備費	200,000	41,158	158,842	式典会議5/13=13,100円・報告会6/14=28,058円
合 計(B)	3,800,000	2,923,211	876,789	

収支差額(C=A-B) 998,925円

周年記念積立預金支出=363,121円
 社会貢献活動積立預金支出=500,000円
 一般事業費へ=135,804円

平成20年度収支決算書

(自 平成20年4月1日～至 平成21年3月31日)

社団法人大崎法人会青年部会

【収入の部】

(単位:円)

科 目	20年度予算額	20年度決算額	増 減	摘 要
1・会費収入	521,000	488,000	33,000	20年度会費 12,000円×32名 + 中途加入者 11,000円×6名+10,000円×1名 + 3,000円×3名+1,000円×1名 + 前年度会費12,000円
2・事業収入	287,000	573,000	286,000	総会懇親会負担金=3,000円×32人 =96,000円 全国大会参加者負担金(旅費)=180,000円 県青連参加負担金=15,000円 1月例会負担金250,000円 3月例会負担金32,000円
3・補助金収入	350,000	350,000	0	親会補助=350,000円(職員参加負担金含む)
4・雑収入	10,000	20,072	10,072	預金利息・ご祝儀
合 計	1,168,000	1,431,072	263,072	

【支出の部】

科 目	20年度予算額	20年度決算額	増 減	摘 要
1・事業費	633,000	932,084	299,084	事業企画=266,700円 親睦交流=70,000円(式典事業費繰り入れ) 総務渉外=34,000円 社会貢献=10,050円+83,495円 酒蔵見学=18,000円 が'夕'以制作関係費=96,270円 全国青年の集い=349,800(登録費含む) その他=3,769円(会費振替・郵券代)
2・会議費	300,000	217,712	82,288	総会& 監査会=150,582円 役員会=37,130円 委員会開催諸費用=30,000円
3・事務費	30,000	30,000	0	事務費関連費用
4・旅費	50,000	24,740	25,260	県青連参加等旅費補助
5・負担金	55,000	55,000	0	県青連加盟負担金=20,000円 連絡協議会参加負担金=35,000円
6・雑費	40,000	41,250	1,250	諸雑費・卒業者5名分の関連費用
7・積立金	50,000	50,000	0	周年記念積立預金
8・予備費	10,000	5,580	4,420	古川商工会議所青年部総会祝儀・弔電1件
9 親会繰り戻し	0	74,706	74,706	残高親会会計へ繰り戻し決算反映
合 計	1,168,000	1,431,072	263,072	

周年記念積立預金累計=266,573円(21,331現 七十七銀行古川支店定期預金)

この部会の決算書は、親会の「新公益法人会計基準に準拠」して処理作成され、親会の決算書に反映されたものである。

社団法人大崎法人会青年部会設立20周年周年記念事業収支決算書

(単位:円)

【収入の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
1 積立金取崩収入	400,000	201,330	198,670	周年記念積立より取崩
2 参加負担金収入	125,000	170,000	45,000	OB + MPA -34件=170,000円
3 雑 収 入	175,000	193,000	18,000	来賓祝儀28件=193,000円(税務署2名振込)
4 事業費繰入金	70,000	70,000	0	20年度事業費より繰り入れ
合 計	770,000	634,330	135,670	

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
1 実行委員会費	30,000	31,170	1,170	7回・お茶&会場=31,170円
2 式典関係費	100,000	95,777	4,223	表彰額代=9,450円 表彰者記念品代=21,000円 案内&礼状郵券代=11,840円 記念品代=4,875円 写真現像 3,612円
3 祝賀会関係費	450,000	289,420	160,580	祝賀会飲食費=276,763円 利き酒会関係費=12,657円(看板・コップ・ポスター)
4 記念事業費	70,000	99,076	29,076	結城氏謝金=55,555円 結城氏講演会会場費=33,521円 結城氏旅費=10,000円
5 雑 費	100,000	105,000	5,000	DVD製作費=105,000円
6 予備費	20,000	0	20,000	
7 周年記念積立金	0	13,887	13,887	周年記念取崩分の残金を積立
合 計	770,000	634,330	135,670	

周年記念積立金 402,828円(20,331現残高)-201,330円(取崩)+50,000円(積立)+13,887円式典算+1,188円利息=
266,573円(21,331現積立累計)

女性部会 平成20年度 収支決算書

(自 平成20年4月1日～至 平成21年3月31日)

(収入の部)

(単位：円)

科 目	20年度予算額	20年度決算額	摘 要
会費収入	290,000	250,000	会員49名 19年度分1名 合計50×5,000円
事業収入	0	541,750	県女連2回参加負担金=5,250円 9月移動例会負担金=70,000円 県女連研修会負担金=36,000円 新年会負担金=66,500円 2月社会貢献事業負担金=24,000円 式典収入(負担金・祝儀)=340,000円
補助金	350,000	350,000	親会より補助(職員参加負担金含)
雑収入	0	601	積立利息539円 普通預金62円
積立金取崩収入	0	374,566	周年記念積立金取崩
合 計	640,000	1,516,917	

(支出の部)

科 目	20年度予算額	20年度決算額	摘 要
事業費	360,000	501,840	9月移動例会費用=162,795円 新年会費用=102,532円 2月社会貢献事業費用 =52,080円 広報ひゅうまん印刷代=63,000円 県女連2回参加費用=15,000円 県女連研修会費用=45,210円 女性フォーラム登録=4名×14,000=56,210円 会費納入用紙発送=4,320円 絵はがきコンクール・租税教室=693円
会議費	130,000	849,122	役員会会場代・お茶代=8,600円 委員会会場代・お茶代=11,500円 臨時総会費用=7,520円 総会・式典費用=821,502円
旅 費	20,000	21,320	県女連参加旅費・他会式典参加旅費
事務費	30,000	30,000	親会へ事務費
負担金	20,000	20,000	県女連負担金
雑 費	30,000	42,005	石巻・登米・気仙沼式典ご祝儀=34,105円 慶弔費用=7,900円
周年預金積立金	50,000	50,539	新規5万円+利息539円
繰戻金	0	2,091	親会繰戻金
合 計	640,000	1,516,917	

女性部会10周年記念式典・祝賀会決算書

(収入の部)

(単位:円)

科 目	決算額	摘 要
参加負担金	130,000	26名×5,000円
来賓ご祝儀	175,000	各女性部会9×10,000・受託会社 2×10,000 関係団体 5,000×11 税務署 2×5,000
ご 祝 儀	35,000	塩釜1万・金原本館1万・曾根さん1万・千田さん5千
部会予算より	106,936	20年度総会費用 部会予算100,000円・不足6,936円補填
積立金取崩収入	374,566	周年積立金取崩 残高374,566
合 計	821,502	

(支出の部)

科 目	決算額	摘 要
式典費用	417,186	式典食事53(来24会26踊3)×5,000円・飲み物 会場代1H 20,000円・看板5,000円・茶道具30,000円 消費税5%・サービス料10%
印 刷 費	24,400	会員・来賓・表彰者案内印刷・決意文・ハガキ代
表 彰 費	17,850 16,957	表彰状1,000円×17枚+5% 表彰額代950円×17枚+5%
記念品代	120,000 38,220	袱紗代1,200円×100枚 饅頭代588円×65セット
公演者謝礼	90,000	踊り3万円 シャンソン・ピアノ6万円
茶 代	12,742	来賓用茶菓子代5,880円・お茶代6,862円
花 代	15,000	式典用花代
ピアノ調律	18,375	ピアノ調律
広 告 代	31,500	大崎タイムス広告代 5・2・5/9 2回
郵 券 代	11,283	案内発送6,560円 決意文発送3,763円 御礼郵券代960円
決 意 文	2,160	決意文封筒代
そ の 他	1,400 2,548 1,881	茶道具借用御礼 南條さん 写真現像代1,718円・フィルム830円 欠席者への記念品送料1,814円・塩釜法人会へ送料67円
合 計	821,502	