

平成20年度収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	280,000	200,000	80,000	
会費収入	2,392,000	2,275,000	117,000	
定額会費収入	24,500,000	17,167,542	7,332,458	
比例会費収入				
事業収入	245,000,000	171,675,425	73,324,575	
事業収入				
雑収入				
受取利息収入	20,000	17,161	2,839	
雑収入	280,000	420,000	140,000	
事業活動収入計	272,472,000	191,755,128	80,716,872	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
開発費支出	3,050,000	3,041,378	8,622	
業務処理費支出	245,000,000	171,675,425	73,324,575	
支所運営費支出	6,000,000	5,962,687	37,313	
雑支出	200,000	198,982	1,018	
管理費支出				
給料手当支出	7,500,000	6,348,617	1,151,383	
福利厚生費支出	1,200,000	908,234	291,766	
会議費支出	2,800,000	2,798,613	1,387	
旅費交通費支出	200,000	125,500	74,500	
通信費・手数料支出	480,000	354,676	125,324	
消耗品費支出	150,000	92,412	57,588	
印刷費支出	100,000	19,950	80,050	
賃借料支出	2,000,000	1,861,359	138,641	
租税公課支出	800,000	821,600	21,600	
研修費支出	500,000	491,280	8,720	
負担金支出	1,115,000	1,087,250	27,750	
雑支出	300,000	682,403	382,403	
事業活動支出計	271,395,000	196,470,366	74,924,634	
事業活動収支差額	1,077,000	4,715,238	5,792,238	
投資活動支出の部				
1. 特定資産取得支出				
退職給与引当	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出				
予備費支出	77,000	0	77,000	
当期収支差額	0	4,715,238	4,715,238	
前期繰越収支差額	24,399,751	24,399,751	0	
次期繰越収支差額	24,399,751	19,684,513	4,715,238	

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、支所への預託金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、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	52,213	12,425
普 通 預 金	12,104,999	8,381,998
通 常 貯 金	5,608,514	5,227,795
振 替 貯 金	45,461	105,572
用 紙 勘 定	71,764	71,764
未 収 金	39,152,532	36,318,103
仮 払 金	0	2,569,800
支 所 預 託 金	338,459	327,147
合 計	57,373,942	53,014,604
未 払 金	29,902,719	29,985,675
源 泉 預 り 金	3,004,222	2,778,673
預 り 金	34,631	136,279
仮 受 金	8,000	54,500
仮 受 消 費 税	24,619	374,964
合 計	32,974,191	33,330,091
次 期 繰 越 収 支 差 額	24,399,751	19,684,513

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(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			
受取入金 会金	200,000	240,000	40,000
受取入金 会費			
受取 会費			
定額受取 会費	2,275,000	2,329,000	54,000
比例受取 会費	17,167,542	17,162,905	4,637
事業収益			
事業収益	171,675,425	171,628,994	46,431
受取負担金			
受取負担金	400,000	250,000	150,000
雑収益			
雑収益	20,000	25,394	5,394
受取利息	17,161	18,454	1,293
経常収益 計	191,755,128	191,654,747	100,381
(2) 経常費用			
事業費			
開業費	3,041,378	1,893,095	1,148,283
業務処理費	171,675,425	171,628,994	46,431
支所運営費	5,962,687	3,830,353	2,132,334
雑支費	198,982	153,074	45,908
管料手当	6,348,617	5,646,759	701,858
福利厚生費	908,234	905,817	2,417
会議費	2,798,613	2,289,175	509,438
旅費交通費	125,500	126,000	500
通信費・手数料	354,676	385,685	31,009
消耗品費	92,412	64,857	27,555
印刷費	19,950	71,400	51,450
賃借料	1,861,359	1,198,370	662,989
租税公課	821,600	746,000	75,600
研修費	491,280	58,320	432,960
負担金支出	1,087,250	1,044,570	42,680
雑支出	682,403	167,275	515,128
経常費用 計	196,470,366	190,209,744	6,260,622
当期経常増減額	4,715,238	1,445,003	6,160,241
当期一般正味財産増減額	4,715,238	1,445,003	6,160,241
一般正味財産期首残高	24,472,551	23,027,548	1,445,003
一般正味財産期末残高	19,757,313	24,472,551	4,715,238
期末正味財産合計額	19,757,313	24,472,551	4,715,238

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	13,727,790	17,811,187	4,083,397
用紙勘定	71,764	71,764	0
未収金	36,318,103	39,152,532	2,834,429
仮払金	2,569,800	0	2,569,800
支所預託金	327,147	338,459	11,312
流動資産合計	53,014,604	57,373,942	4,359,338
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給与引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	1,072,800	72,800	1,000,000
資 産 合 計	54,087,404	57,446,742	3,359,338
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	29,985,675	29,902,719	82,956
源泉預り金	2,778,673	3,004,222	225,549
預り金	136,279	34,631	101,648
仮受金	54,500	8,000	46,500
仮受消費税	374,964	24,619	350,345
流動負債合計	33,330,091	32,974,191	355,900
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	1,000,000	0	1,000,000
負 債 合 計	34,330,091	32,974,191	1,355,900
正 味 財 産 の 部			
1. 正 味 財 産			
(うち特定資産へ充当額)	(1,000,000)	(0)	1,000,000
正味財産合計	19,757,313	24,472,551	4,715,238
負債及び正味財産合計	54,087,404	57,446,742	3,359,338

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資 産 の 種 類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特 定 資 産	退職給付引当資産	0	1,000,000	0	1,000,000
	特 定 資 産 計	0	1,000,000	0	1,000,000

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	12,425	
	普通預金	中国銀行富田町支店	運転資金として	8,381,998	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,227,795	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	105,572	
	用紙勘定	手元保管	嘱託書用紙	71,764	
	未収金	事業収入の未収額	各官公署へ請求の未入金分	36,318,103	
	仮払金	仮払い経費	業務経費の仮払い等	2,569,800	
		岡山支所	支所の活動費として預託分	725	
		倉敷支所	支所の活動費として預託分	0	
		総社支所	支所の活動費として預託分	13,448	
		井笠支所	支所の活動費として預託分	175,111	
		備北支所	支所の活動費として預託分	11,748	
		津山支所	支所の活動費として預託分	126,115	
流 動 資 産 合 計				53,014,604	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産			
		通常貯金	ゆうちょ銀行	退職金の積立資産として管理されている預金	1,000,000
	その他固定資産	電話加入権	事務局用	(086)223-8967	72,800
固 定 資 産 合 計				1,072,800	
資 産 合 計				54,087,404	
(流動負債)	未払金	報酬の未払額	各社員への報酬の未払い分	29,985,675	
	源泉預り金	役員、職員、報酬	日当、給与、報酬の源泉所得税額	2,778,673	
	預り金	職員	労働保険料等の預り分	136,279	
	仮受金	報酬の内立替額	社員の立替金として請求をした未払い分	54,500	
	仮受消費税	報酬に対しての額	報酬に対しての社員への未払い分	374,964	
	流 動 負 債 合 計				33,330,091
(固定負債)		退職給与引当金	役員職員に対するもの	役員の退任時、職員の退職時に支払う退職金として備えたもの	1,000,000
	固 定 負 債 合 計				1,000,000
負 債 合 計				34,330,091	
正 味 財 産				19,757,313	