

平成22年度決算報告書

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I.資産の部				
1.流動資産	17,762,933	3,109,601	0	20,872,534
2.固定資産	1,677,074	0	0	1,677,074
資産合計	19,440,007	3,109,601	0	22,549,608
II.負債の部				
1.流動負債	227,804	3,109,601	0	3,337,405
2.固定負債	1,200,000	0	0	1,200,000
負債合計	1,427,804	3,109,601	0	4,537,405
III.正味財産の部				
正味財産	18,012,203	0	0	18,012,203
負債及び正味財産合計	19,440,007	3,109,601	0	22,549,608

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①拠出金収入	12,549,592	0	0	12,549,592
②交付金収入	2,083,900	0	0	2,083,900
③事業収入	160,572	0	0	160,572
④その他の収入	421,507	0	0	421,507
⑤健保窓口業務事業収入	0	14,294,700	0	14,294,700
⑥年金事務所年金相談事業収入	0	21,768,991	0	21,768,991
⑦島原市役所年金相談事業収入	0	590,939	0	590,939
⑧郵便局年金セミナー事業収入	0	210,000	0	210,000
⑨特別会計繰入金	2,362,811	0	△ 2,362,811	0
経常収益計	17,578,382	36,864,630	△ 2,362,811	52,080,201
(2)経常費用				0
①連合会会費	2,826,000	0	0	2,826,000
②事業費	1,403,467	0	0	1,403,467
③管理費	7,344,171	0	0	7,344,171
④予備費	0	0	0	0
⑤健保窓口業務事業費	0	13,112,353	0	13,112,353
⑥年金事務所年金相談事業費	0	20,300,809	0	20,300,809
⑦島原市役所年金相談事業費	0	535,378	0	535,378
⑧郵便局年金セミナー事業費	0	202,379	0	202,379
⑨租税公課	0	350,900	0	350,900
⑨一般会計繰入金支出	0	2,362,811	△ 2,362,811	0
経常費用計	11,573,638	36,864,630	△ 2,362,811	46,075,457
当期経常増減額	6,004,744	0	0	6,004,744
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
①敷金戻り収入	126,000	0	0	126,000
経常外収益計	126,000	0	0	126,000
(2)経常外費用				
①事務局移転費	3,233,865	0	0	3,233,865
②積立金支出	800,000	0	0	800,000
経常外費用計	4,033,865	0	0	4,033,865
当期経常外増減額	△ 3,907,865	0	0	△ 3,907,865
当期一般正味財産増減額	2,096,879	0	0	2,096,879
一般正味財産期首残高	15,438,250	0	0	15,438,250
一般正味財産期末残高	17,535,129	0	0	17,535,129
II.正味財産期末残高	17,535,129	0	0	17,535,129

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

I. 収入の部

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
1. 拠出金収入	12,549,592	0	0	12,549,592
2. 交付金収入	2,083,900	0	0	2,083,900
3. 事業収入	160,572	0	0	160,572
4. その他の収入	421,507	0	0	421,507
5. 敷金戻り収入	126,000	0	0	126,000
6. 特別会計繰入金	2,362,811	0	△ 2,362,811	0
7. 健保窓口業務事業収入	0	14,294,700	0	14,294,700
8. 年金事務所年金相談事業収入	0	21,768,991	0	21,768,991
9. 島原市役所年金相談事業収入	0	590,939	0	590,939
10. 郵便局年金セミナー事業収入	0	210,000	0	210,000
当期収入合計(A)	17,704,382	36,864,630	△ 2,362,811	52,206,201
前期繰越収支差額	15,438,250	0	0	15,438,250
収入合計(B)	33,142,632	36,864,630	△ 2,362,811	67,644,451

II. 支出の部

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
1. 連合会会費	2,826,000	0	0	2,826,000
2. 事業費	1,403,467	0	0	1,403,467
3. 管理費	7,344,171	0	0	7,344,171
4. 事務局移転費	3,233,865	0	0	3,233,865
5. その他の支出	800,000	0	0	800,000
6. 予備費	0	0	0	0
7. 健保窓口業務事業費	0	13,112,353	0	13,112,353
8. 年金事務所年金相談事業費	0	20,300,809	0	20,300,809
9. 島原市役所年金相談事業費	0	535,378	0	535,378
10. 郵便局年金セミナー事業費	0	202,379	0	202,379
11. 租税公課	0	350,900	0	350,900
12. 一般会計繰入金支出	0	2,362,811	△ 2,362,811	0
当期支出合計(C)	15,607,503	36,864,630	△ 2,362,811	50,109,322
当期収支差額(A)-(C)	2,096,879	0	0	2,096,879
次期繰越収支差額(B)-(C)	17,535,129	0	0	17,535,129

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5	0	5
郵便貯金	7,622,799	6,752,278	870,521
普通預金	5,870,591	4,937,579	933,012
定期預金	3,001,152	3,000,000	1,152
振替口座	578,697	95,000	483,697
未収入金	250,689	2,970,067	△ 2,719,378
未収会費	439,000	575,833	△ 136,833
立替金	0	1,000	△ 1,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	17,762,933	18,331,757	△ 568,824
2. 固定資産			
(1) 特定資産		0	0
周年事業積立預金	400,000	200,000	200,000
ADR関係積立預金	800,000	200,000	600,000
特定資産合計	1,200,000	400,000	800,000
(2) その他の固定資産			0
電話加入権	132,074	132,074	0
保証金	345,000	126,000	219,000
その他の固定資産合計	477,074	258,074	219,000
固定資産合計	1,677,074	658,074	1,019,000
資産合計	19,440,007	18,989,831	450,176
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	227,804	167,542	60,262
未払金	0	2,680,965	△ 2,680,965
前受金	0	45,000	△ 45,000
流動負債合計	227,804	2,893,507	△ 2,665,703
2. 固定負債			
周年事業積立金	400,000	200,000	200,000
ADR関係積立金	800,000	200,000	600,000
固定負債合計	1,200,000	400,000	800,000
負債合計	1,427,804	3,293,507	△ 1,865,703
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	18,012,203	15,696,324	2,315,879
(うち特定資産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
正味財産合計	18,012,203	15,696,324	2,315,879
負債及び正味財産合計	19,440,007	18,989,831	450,176

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

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 拠出金収入	12,549,592	12,050,009	499,583
入会金収入	550,000	440,000	110,000
会費収入	11,999,592	11,610,009	389,583
② 交付金収入	2,083,900	2,008,050	75,850
活動交付金	1,968,000	1,908,000	60,000
登録手数料交付金	115,900	100,050	15,850
③ 事業収入	160,572	30,000,114	△ 29,839,542
受託事業収入	0	29,730,443	△ 29,730,443
頒布事業収入	80,020	68,995	11,025
その他の事業収入	80,552	200,676	△ 120,124
④ その他の収入	421,507	312,992	108,515
事務取扱手数料	82,272	53,184	29,088
受取利息	5,074	3,293	1,781
雑収入	334,161	256,515	77,646
⑤ 特別会計繰入金	2,362,811	0	2,362,811
特別会計繰入金	2,362,811	0	2,362,811
経常収益計	17,578,382	44,371,165	△ 26,792,783
(2) 経常費用			
① 連合会会費	2,826,000	2,738,400	87,600
連合会会費	2,826,000	2,738,400	87,600
② 事業費	1,403,467	26,595,149	△ 25,191,682
i 広報費	328,255	323,948	4,307
会報通信発行費	152,695	165,396	△ 12,701
名簿発行費	42,000	42,693	△ 693
広告宣伝費	133,300	115,545	17,755
会議費	0	0	0
雑費	260	314	△ 54
ii 研修費	472,690	110,329	362,361
研修会費	441,160	89,346	351,814
年金部会費	19,995	19,525	470
会議費	10,750	0	10,750
雑費	785	1,458	△ 673
iii 相談所運営費	117,766	139,514	△ 21,748
運営費	117,610	139,306	△ 21,696
会議費	0	0	0
雑費	156	208	△ 52
iv 受託事業費	0	25,648,976	△ 25,648,976
諸謝金	0	25,408,488	△ 25,408,488
事務費	0	208,790	△ 208,790
会議費	0	0	0
雑費	0	31,698	△ 31,698
v 頒布事業費	59,663	53,225	6,438
頒布物費	59,348	52,595	6,753
通信運搬費	0	0	0
雑費	315	630	△ 315
vi その他の事業費	425,093	319,157	105,936
支部活動費	80,687	34,115	46,572
ホームページ費	108,948	106,365	2,583
その他の諸事業費	118,440	116,920	1,520

旅費交通費	114,820	61,340	53,480
雑費	2,198	417	1,781
③管理費	7,344,171	6,349,648	994,523
i 人件費	3,820,819	3,516,891	303,928
給与手当	3,225,716	2,994,017	231,699
法定福利費	466,052	399,073	66,979
福利厚生費	9,051	3,801	5,250
共済掛金	120,000	120,000	0
ii 会議費	868,941	821,274	47,667
総会費	343,191	291,464	51,727
理事会費	305,310	386,330	△ 81,020
その他の会議費	220,440	143,480	76,960
iii 需用費	2,654,411	2,011,483	642,928
賃借料	1,311,440	991,008	320,432
旅費交通費	28,050	103,530	△ 75,480
通信運搬費	452,529	395,470	57,059
印刷製本費	109,348	77,350	31,998
備品消耗品費	132,467	78,208	54,259
修繕修理費	3,150	0	3,150
渉外費	138,477	105,332	33,145
水道光熱費	217,478	130,183	87,295
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	190,472	59,402	131,070
④その他の支出	0	160,833	△ 160,833
雑損失	0	160,833	△ 160,833
経常費用計	11,573,638	35,844,030	△ 24,270,392
当期経常増減額	6,004,744	8,527,135	△ 2,522,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
敷金戻り収入	126,000	0	126,000
経常外収益計	126,000	0	126,000
(2) 経常外費用			
事務局移転費	2,888,865	0	2,888,865
敷金支出	345,000	0	345,000
周年事業積立金支出	200,000	200,000	0
ADR関係積立金支出	600,000	200,000	400,000
経常外費用計	4,033,865	400,000	3,633,865
当期経常外増減額	△ 3,907,865	△ 400,000	△ 3,507,865
当期一般正味財産増減額	2,096,879	8,127,135	△ 6,030,256
一般正味財産期首残高	15,438,250	7,569,189	7,869,061
一般正味財産期末残高	17,535,129	15,696,324	1,838,805
Ⅱ. 正味財産期末残高	17,535,129	15,696,324	1,838,805

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5		
郵便貯金 長崎新大工町郵便局	7,622,799		
普通預金 十八銀行新大工町支店	1,414,219		
親和銀行馬町支店	4,456,372		
親和銀行馬町支店(特別会計)	0		
定期預金 十八銀行新大工町支店	2,000,768		
親和銀行馬町支店	1,000,384		
振替口座 長崎桜町郵便局	578,697		
未収入金 特別会計繰入金 (3月分管理費)	250,689		
受託事業収入 (3月実施分)	3,109,601		
未収会費 6名分	439,000		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		20,872,534	
2. 固定資産			
周年事業積立預金 親和銀行馬町支店	400,000		
ADR関係積立預金 親和銀行馬町支店	800,000		
電話加入権 095-821-4454	132,074		
095-821-2515			
保証金 杉本忠行 (事務局・会議室)	345,000		
固定資産合計		1,677,074	
資産合計			22,549,608
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 社会保険料 (職員1名)	18,314		
源泉所得税 (職員1名)	11,490		
震災義援金他	198,000		
未払金 受託事業会計 (3月分謝金)	3,109,601		
前受金	0		
流動負債合計		3,337,405	
2. 固定負債			
周年事業積立金	400,000		
ADR関係積立金	800,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			4,537,405
正味財産			18,012,203

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

定額法による。

②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. 特定資産の増減額及びその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
周年事業積立預金	200,000	200,000	0	400,000
ADR関係積立預金	200,000	600,000	0	800,000

3. 特定資産の財源等の内訳 (単位：円)

科目	当期末残高	(内、一般正味財産からの充当額)	(内、負債に対応する額)
周年事業積立預金	200,000	(200,000円)	(400,000円)
ADR関係積立預金	200,000	(600,000円)	(800,000円)

4. 未収会費の状況 (単位：円)

	平成22年3月31日 現在の未収額 (A)	年度内回収額 (B)	雑損計上 (C)	平成22年度会費 未収額 (D)	平成22年3月31日 現在の未収額 (A)-(B)-(C)+(D)
計	575,833円	575,833円	0円	439,000円	439,000円

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. 中退共掛金平成22年3月末までの掛金総額：600,000円

収支計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

一般会計

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	執行額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入	1. 拠出金収入		11,910,000	12,549,592	△ 639,592	
		1. 入会金収入	410,000	550,000	△ 140,000	
		2. 会費収入	11,500,000	11,999,592	△ 499,592	
2. 交付金収入	1. 交付金収入		1,900,000	2,083,900	△ 183,900	
		1. 活動交付金	1,800,000	1,968,000	△ 168,000	
		2. 登録手数料交付金	100,000	115,900	△ 15,900	
3. 事業収入	1. 事業収入		170,000	160,572	9,428	
		1. 頒布物収入	120,000	80,020	39,980	
		2. その他の事業収入	50,000	80,552	△ 30,552	
4. その他の収入	1. その他の収入		365,000	421,507	△ 56,507	
		1. 事務取扱手数料	60,000	82,272	△ 22,272	
		2. 受取利息	5,000	5,074	△ 74	
		3. 雑収入	300,000	334,161	△ 34,161	
5. 敷金戻り収入	1. 敷金戻り収入	1. 敷金戻り収入	0	126,000	△ 126,000	
6. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	1. 特別会計繰入金	0	2,362,811	△ 2,362,811	
当期収入合計 (A)			14,345,000	17,704,382	△ 3,359,382	
前期繰越収支差額			15,438,250	15,438,250	0	
収入合計 (B)			29,783,250	33,142,632	△ 3,359,382	

II. 支出の部

勘定科目			予算額	執行額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	2,750,000	2,826,000	△ 76,000	
2. 事業費			1,807,000	1,403,467	403,533	
	1. 広報費		381,000	328,255	52,745	
		1. 会報通信発行費	160,000	152,695	7,305	
		2. 名簿発行費	50,000	42,000	8,000	
		3. 広告宣伝費	150,000	133,300	16,700	
		4. 会議費	20,000	0	20,000	
		5. 雑費	1,000	260	740	
	2. 研修費		600,000	472,690	127,310	
		1. 研修会費	545,000	441,160	103,840	
		2. 年金部会費	20,000	19,995	5	
		3. 会議費	30,000	10,750	19,250	
		4. 雑費	5,000	785	4,215	
	3. 相談所運営費		181,000	117,766	63,234	
		1. 運営費	150,000	117,610	32,390	
		2. 会議費	30,000	0	30,000	
		3. 雑費	1,000	156	844	
	4. 頒布事業費		104,000	59,663	44,337	
		1. 頒布物費	100,000	59,348	40,652	
		2. 通信運搬費	3,000	0	3,000	
		3. 雑費	1,000	315	685	
	5. その他の事業費		541,000	425,093	115,907	
		1. 支部活動費	150,000	80,687	69,313	
		2. ホームページ費	100,000	108,948	△ 8,948	
		3. その他の諸事業費	120,000	118,440	1,560	
		4. 旅費交通費	170,000	114,820	55,180	
		5. 雑費	1,000	2,198	△ 1,198	
3. 管理費			9,169,440	7,344,171	1,825,269	
	1. 人件費		5,567,000	3,820,819	1,746,181	
		1. 給与手当	4,967,000	3,225,716	1,741,284	

		2. 法定福利費	470,000	466,052	3,948
		3. 福利厚生費	10,000	9,051	949
		4. 共済掛金	120,000	120,000	0
	2. 会議費		820,000	868,941	△ 48,941
		1. 総会費	350,000	343,191	6,809
		2. 理事会費	350,000	305,310	44,690
		3. その他の会議費	120,000	220,440	△ 100,440
	3. 需用費		2,782,440	2,654,411	128,029
		1. 賃借料	1,621,440	1,311,440	310,000
		2. 旅費交通費	30,000	28,050	1,950
		3. 通信運搬費	350,000	452,529	△ 102,529
		4. 印刷製本費	100,000	109,348	△ 9,348
		5. 備品消耗品費	200,000	132,467	67,533
		6. 修繕修理費	50,000	3,150	46,850
		7. 渉外費	150,000	138,477	11,523
		8. 水道光熱費	110,000	217,478	△ 107,478
		9. 租税公課	71,000	71,000	0
		10. 雑費	100,000	190,472	△ 90,472
4. 事務局移転費	1. 事務局移転費		2,150,000	3,233,865	△ 1,083,865
		1. 事務局移転費	1,790,000	2,888,865	△ 898,865
		2. 敷金支出	200,000		
5. その他の支出	1. 積立金支出		360,000	345,000	15,000
		1. 周年事業積立金支出	400,000	800,000	△ 400,000
		2. ADR関係積立金支出	200,000	200,000	0
6. 予備費	1. 予備費		200,000	600,000	△ 400,000
		1. 予備費	200,000	0	0
			△ 200,000		
当期支出合計 (C)			16,476,440	15,607,503	868,937
当期収支差額 (A)-(C)			△ 2,131,440	2,096,879	△ 4,228,319
次期繰越収支差額 (B)-(C)			13,306,810	17,535,129	△ 4,228,319