

平成16年度決算総括表

(自平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

(社) 栗原法人会

(単位:円)

収入の部

科 目	16年度予算額 (a)	16年度決算額 (b)	差 異 (a)-(b)	摘 要
1. 会 費	8,400,000	8,391,400	8,600	会費
2. 事業収入	2,900,000	2,289,484	610,516	研修会、講習会等参加費
3. 補助金収入	4,080,000	4,085,800	△ 5,800	
1) 全法連補助金収入	3,600,000	3,601,800	△ 1,800	事業費補助, 小規模会強化補助
2) 県法連補助金収入	480,000	484,000	△ 4,000	事務局強化補助
4. 推進費収入	2,100,000	2,173,811	△ 73,811	
1) 全法連推進費収入	1,900,000	1,911,400	△ 11,400	推進費補助
2) 県法連推進費収入	200,000	262,411	△ 62,411	厚生連絡協議会補助等
3) 推進費協力収入	0	0	0	
5. 雑 収 入	539,853	306,877	232,976	各種使用料・駐車場使用料
6. 特定預金取崩収入	470,000	200,000	270,000	
1) 事業特別積立金取崩収入	270,000	0	270,000	
2) 社会貢献積立取崩収入	200,000	200,000	0	
当期収入合計 (A)	18,489,853	17,447,372	1,042,481	
前期繰越収支差額	1,560,147	1,560,147	0	
収入合計 (B)	20,050,000	19,007,519	1,042,481	

支出の部

科 目	16年度予算額 (a)	16年度決算額 (b)	差 異 (a)-(b)	摘 要
1. 事業費	11,950,000	9,789,348	2,160,652	
1) 講習会費	1,600,000	1,583,609	16,391	研修会・講習会・講演会費等
2) 広報費	950,000	348,233	601,767	ほうじん代・印刷費・広告料等
3) 会議費	2,050,000	1,149,056	900,944	総会・役員会・委員会等経費
4) 会員関係費	1,750,000	1,435,634	314,366	地区会員懇談会・親睦会費等
5) 事業推進費	4,500,000	4,076,901	423,099	各種事業費・各団体参加費
6) 部会関係費	600,000	600,000	0	部会運営補助
7) 社会貢献事業費	500,000	595,915	△ 95,915	社会貢献事業開催助成
2. 人件費	5,200,000	4,959,911	240,089	
1) 給料手当	4,200,000	4,023,800	176,200	事務職員給与
2) 福利厚生費	1,000,000	936,111	63,889	法定福利費等
3. 管理費	2,380,000	2,149,235	230,765	
1) 消耗品費	100,000	25,599	74,401	事務用品費
2) 印刷費	150,000	160,020	△ 10,020	封筒・各種印刷・コピー代等
3) 通信費	200,000	139,441	60,559	電話料・切手代等
4) 旅 費	80,000	64,592	15,408	旅費交通費
5) 賃借費	1,020,000	1,020,000	0	事務室借料・駐車場使用料
6) 事務所費	700,000	666,259	33,741	水道光熱費・リース料
7) 雑 費	130,000	73,324	56,676	送金手数料
4. 特定預金支出	480,000	568,000	△ 88,000	
1) 退職給与積立預金支出	480,000	568,000	△ 88,000	退職年金加入
2) 事業特別積立預金支出	0	0	0	
5. 予備費	40,000	0	40,000	
当期支出合計 (C)	20,050,000	17,466,494	2,583,506	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 1,560,147	△ 19,122	△ 1,541,025	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	1,541,025	△ 1,541,025	

収入決算額	支出決算額	次期繰越額
19,007,519	17,466,494	1,541,025

* 差異は予算額マイナス決算額。

* 平成8年9月20日、閣議決定された「公益法人指導監督基準」に準拠し作成。