

平成14年度 収支計算書

自 平成14年4月 1日至 平成15年3月31日

収入の部

| 大科目 | 中科目 | 合計予算額 | 一般会計決算額 | 特別会計決算額 | 合計決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|----------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 基本財産運用収入 | 基本財産利息収入 | 6,000 | 1,500 | 0 | 1,500 | 4,500 | |
| 会費収入 | 一般会費収入 | 9,794,000 | 9,801,500 | 0 | 9,801,500 | -7,500 | 賀詞交歓負担金等 |
| | M D・女性部会費収入 | 2,196,000 | 2,116,400 | 25,920 | 2,142,320 | 53,680 | |
| | 特別会費収入 | 400,000 | 305,000 | 0 | 305,000 | 95,000 | |
| | 小計 | 12,390,000 | 12,222,900 | 25,920 | 12,248,820 | 141,180 | |
| 事業収入 | 研修費収入 | 500,000 | 507,000 | 0 | 507,000 | -7,000 | 研修会等参加負担金 |
| | 広告収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 小計 | 530,000 | 507,000 | 30,000 | 537,000 | -7,000 | |
| 補助金収入 | 推進費補助 | 4,431,000 | 0 | 4,431,000 | 4,431,000 | 0 | |
| | 事業費補助 | 1,194,400 | 1,194,400 | 0 | 1,194,400 | 0 | |
| | 人件費補助 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
| | M D・女性部補助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | |
| | 社会貢献補助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | |
| | 小計 | 7,525,400 | 3,094,400 | 4,431,000 | 7,525,400 | 0 | |
| 雑収入 | 受取利息 | 20,000 | 6,315 | 0 | 6,315 | 13,685 | |
| | 雑収入 | 155,252 | 180,000 | 122,767 | 302,767 | -147,515 | |
| | 小計 | 175,252 | 186,315 | 122,767 | 309,082 | -133,830 | |
| 特定預金取崩収入 | 特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政安定基金積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会貢献活動引当預金取崩収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | |
| | 小計 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | |
| 繰入金収入 | 繰入金収入 | 300,000 | 236,152 | 0 | 236,152 | 63,848 | |
| 当期収入合計 A | | 21,426,652 | 16,748,267 | 4,609,687 | 21,357,954 | 68,698 | |
| 前期繰越収支差額 | 前期繰越収支差額 | 2,473,348 | 2,473,348 | 0 | 2,473,348 | 0 | |
| 収入合計 B | | 23,900,000 | 19,221,615 | 4,609,687 | 23,831,302 | 68,698 | |

支出の部

| 大 科 目 | 中 科 目 | 合 計 予 算 額 | 一 般 計 決 算 額 | 特 別 計 決 算 額 | 合 計 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------|---------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 事 業 費 | 研 修 会 費 | 2,000,000 | 1,912,099 | 0 | 1,912,099 | 87,901 | 各種研修経費 |
| | 広 報 費 | 50,000 | 18,567 | 5,183 | 23,750 | 26,250 | |
| | 会 報 発 行 費 | 2,000,000 | 1,528,923 | 426,722 | 1,955,645 | 44,355 | 法人会だより4回経費等 |
| | 会 員 増 強 推 進 費 | 450,000 | 389,012 | 108,574 | 497,586 | - 47,586 | |
| | 社 会 貢 献 活 動 費 | 1,000,000 | 871,610 | 243,266 | 1,114,876 | - 114,876 | 成人・卒業者PR経費 |
| | 福 利 厚 生 組 織 推 進 費 | 150,000 | 24,464 | 6,828 | 31,292 | 118,708 | |
| | M D ・ 女 性 部 会 活 動 費 | 3,590,000 | 2,105,246 | 587,574 | 2,692,820 | 897,180 | MD女性部事業費 |
| | 全 法 連 会 費 | 12,100 | 12,100 | 0 | 12,100 | 0 | |
| | 県 法 連 会 費 | 146,200 | 146,200 | 0 | 146,200 | 0 | |
| | 調 査 研 究 費 | 70,000 | 47,064 | 13,136 | 60,200 | 9,800 | |
| | 負 担 金 | 280,000 | 82,500 | 0 | 82,500 | 197,500 | 関係団体共催事業費 |
| | 渉 外 費 | 50,000 | 41,806 | 11,669 | 53,475 | - 3,475 | |
| | 慶 弔 ・ 見 舞 金 | 100,000 | 62,544 | 17,456 | 80,000 | 20,000 | |
| 表 彰 費 | 141,700 | 67,891 | 18,949 | 86,840 | 54,860 | | |
| | 小 計 | 10,040,000 | 7,310,026 | 1,439,357 | 8,749,383 | 1,290,617 | |
| 会 議 費 | 総 会 費 | 600,000 | 472,908 | 131,989 | 604,897 | - 4,897 | |
| | 役 員 会 費 | 100,000 | 41,314 | 11,531 | 52,845 | 47,155 | |
| | 委 員 会 費 | 200,000 | 212,747 | 59,378 | 272,125 | - 72,125 | |
| | そ の 他 会 議 費 | 200,000 | 132,546 | 36,994 | 169,540 | 30,460 | |
| | 小 計 | 1,100,000 | 859,515 | 239,892 | 1,099,407 | 593 | |
| 管 理 費 | 給 料 手 当 | 7,600,000 | 5,989,605 | 1,671,696 | 7,661,301 | - 61,301 | 職員2・PC委託1名 |
| | 福 利 厚 生 費 | 550,000 | 724,200 | 202,124 | 926,324 | - 376,324 | |
| | 旅 費 交 通 費 | 200,000 | 203,057 | 56,673 | 259,730 | - 59,730 | |
| | 通 信 運 搬 費 | 400,000 | 259,917 | 72,543 | 332,460 | 67,540 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|
| | 什器備品費 | 70,000 | 24,330 | 6,791 | 31,121 | 38,879 | |
| | 消耗品費 | 80,000 | 81,363 | 22,709 | 104,072 | - 24,072 | |
| | 修繕費 | 180,000 | 48,908 | 13,651 | 62,559 | 117,441 | |
| | 印刷製本費 | 150,000 | 100,070 | 27,930 | 128,000 | 22,000 | |
| | 燃料費 | 80,000 | 46,603 | 13,007 | 59,610 | 20,390 | |
| | 光熱費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| | 賃借料 | 1,450,000 | 1,095,770 | 305,830 | 1,401,600 | 48,400 | 事務所・P使用料 |
| | 事務所管理費 | 100,000 | 6,550 | 1,829 | 8,379 | 91,621 | |
| | 保險料 | 30,000 | 17,684 | 4,936 | 22,620 | 7,380 | |
| | 租稅公課 | 80,000 | 26,972 | 25,828 | 52,800 | 27,200 | |
| | 支払手数料 | 200,000 | 98,912 | 27,607 | 126,519 | 73,481 | |
| | 新聞図書費 | 60,000 | 47,310 | 13,205 | 60,515 | - 515 | |
| | 雜費 | 50,000 | 40,804 | 11,389 | 52,193 | - 2,193 | |
| | リ - ス料 | 250,000 | 183,222 | 51,138 | 234,360 | 15,640 | |
| | 小計 | 11,540,000 | 8,995,277 | 2,528,886 | 11,524,163 | 15,837 | |
| 固定資産取得支出 | 什器備品購入支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 法人税等引当金繰入 | 法人税等引当金繰入 | 200,000 | 0 | 165,400 | 165,400 | 34,600 | |
| 特定預金支出 | 退職給与引当預金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | |
| | 財政安定基金預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 周年行事引当預金支出 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | - 200,000 | |
| | 社会貢献活動引当預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 200,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | - 200,000 | |
| 繰入金支出 | 繰入金支出 | 300,000 | 0 | 236,152 | 236,152 | 63,848 | |
| 予備費 | 予備費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 当期支出合計 C | | 23,680,000 | 17,564,818 | 4,609,687 | 22,174,505 | 1,505,495 | |
| 当期収支差額 | A - C | - 2,253,348 | - 816,551 | 0 | - 816,551 | - 1,436,797 | |
| 次期繰越収支差額 | B - C | 220,000 | 1,656,797 | 0 | 1,656,797 | - 1,436,797 | |

正味財産増減計算書

(平成15年3月31日現在)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
|--------------|------------|---------|------------|
| 1 増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 退職給与引当預金増加額 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 周年行事引当預金増加額 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 社会貢献活動引当預増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物受贈額 | 720,000 | | 720,000 |
| 資産増加額合計 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| 2 負債減少額 | | | |
| 増加額合計 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| 2 減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | 816,551 | 0 | 816,551 |
| 構築物減価償却額 | 39,240 | | 39,240 |
| 社会貢献活動引当繰取崩額 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 資産減少額合計 | 1,355,791 | 0 | 1,355,791 |
| 2 負債の部 | | | |
| 退職給与引当預金繰入額 | 700,000 | | 700,000 |
| 負債増加額合計 | 700,000 | | 700,000 |
| 減少額合計 | 2,055,791 | 0 | 2,055,791 |
| 当期正味財産増減額 | 935,791 | 0 | 935,791 |
| 前期繰越正味財産額 | 23,903,194 | | 23,903,194 |
| 期末正味財産合計額 | 22,967,403 | 0 | 22,967,403 |

貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 |
|------------|------------|---------|------------|
| 1 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現 金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 普通預金 | 1,237,497 | 165,400 | 1,402,897 |
| MD部会活動費前払金 | 272,730 | 0 | 272,730 |
| 女性部会活動費前払金 | 168,674 | 0 | 168,674 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,708,901 | 165,400 | 1,874,301 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(足銀) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 429,846 | 0 | 429,846 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当預金 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 周年行事引当預金 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 |
| 財政安定基金積立預 | 0 | 0 | 0 |
| 社会貢献活動引当預 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 車両運搬具引当預金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 構築物 | 680,760 | 0 | 680,760 |
| その他の固定資産合計 | 18,010,606 | 0 | 18,010,606 |
| 固定資産合計 | 23,010,606 | 0 | 23,010,606 |
| 資 産 合 計 | 24,719,507 | 165,400 | 24,884,907 |

| | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 2 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 52,104 | 0 | 52,104 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等引当預金 | | 165,400 | 165,400 |
| <hr/> | | | |
| 流動負債合計 | 52,104 | 165,400 | 217,504 |
| 2 固定負債 | | | |
| 借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| <hr/> | | | |
| 固定負債合計 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 負債合計 | 1,752,104 | 165,400 | 1,917,504 |
| 3 正味財産の部 | | | |
| 1 正味財産 | 22,967,403 | 0 | 22,967,403 |
| (うち基本金) | (5,000,000) | (0) | (5,000,000) |
| (うち当期正味財産増減額) | (935,791) | (0) | (935,791) |
| 負債及び正味財産合計 | 24,719,507 | 165,400 | 24,884,907 |

財 産 目 録
(平成15年3月31日現在)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------|---------------|------------|
| 1 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | | 30,000 |
| 普通預金 | 足利銀行足利支店 | 1,402,897 |
| 青年・女性部会活動費前払金 | 足利銀行足利支店(MD部) | 272,730 |
| | 足利銀行足利支店(女性部) | 168,674 |
| 未収会費 | | 0 |
| 未収金 | | 0 |
| 流動資産合計 | | 1,874,301 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 定期預金 | 足利銀行足利支店 | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | | 429,846 |
| 定期預金 | 足利銀行足利支店 | 2,000,000 |
| 退職給与引当預金 | 足利銀行足利支店 | 1,700,000 |
| 周年行事引当預金 | 足利信用金庫本店 | 2,000,000 |
| " | 足利信用金庫本店 | 2,000,000 |
| " | 足利信用金庫本店 | 1,000,000 |
| " | 足利銀行足利支店(MD部) | 500,000 |
| " | 足利銀行足利支店(MD部) | 100,000 |
| " | 足利銀行足利支店(MD部) | 100,000 |
| " | 足利銀行足利支店(女性部) | 200,000 |
| " | 足利銀行足利支店(女性部) | 200,000 |
| " | 足利銀行足利支店(女性部) | 100,000 |
| 社会貢献活動引当預金 | 足利銀行足利支店(MD部) | 500,000 |
| " | 東和銀行足利支店 | 6,000,000 |
| 車両運搬具引当預金 | 足利信用金庫本店 | 500,000 |
| 構築物 | | 680,760 |
| その他の固定資産合計 | | 18,010,606 |
| 固定資産合計 | | 23,010,606 |
| 資産合計 | | 24,884,907 |
| 2 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | 源泉所得税・社会保険料等 | 52,104 |
| 未払金 | | 0 |
| 法人税等引当預金 | 法人事業税・住民税等 | 165,400 |
| 流動負債合計 | | 217,504 |
| 2 固定負債 | | |
| 借入金 | | 0 |
| 退職給与引当金 | | 1,700,000 |
| 固定負債合計 | | 1,700,000 |
| 負債合計 | | 1,917,504 |
| 正味財産 | | 22,967,403 |