

平成16年度一般会計収支計算書  
(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

社団法人 仙台南法人会  
(単位:円)

〔収入の部〕

| 科 目                     | 本年度予算      | 決算額        | 差 異       | 摘 要                          |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 会 費 収 入                 | 16,131,000 | 16,733,318 | 602,318   | 会員1,770社                     |
| 事 業 収 入                 | 950,000    | 1,903,450  | 953,450   | 研修会、広告料、検診・表彰負担金等            |
| 補 助 金 収 入               | 4,715,200  | 4,715,200  | 0         | 全法連事業、社会貢献、人件費補助<br>事務局強化補助等 |
| 退 職 給 与 取 崩 収 入         | 0          | 3,220,050  | 3,220,050 |                              |
| 周 年 特 定 事 業 預 金 取 崩 収 入 | 500,000    | 500,000    | 0         |                              |
| 繰 入 金 収 入               | 0          | 79,956     | 79,956    | 収益特別会計より振替                   |
| 雑 収 入                   | 151,459    | 736,457    | 584,998   | 図書斡旋手数料等、預金利子                |
| 当 期 収 入 合 計             | 22,447,659 | 27,728,519 | 5,280,860 |                              |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額         | 3,802,341  | 3,802,341  | 0         |                              |
| 収 入 合 計                 | 26,250,000 | 31,530,860 | 5,280,860 |                              |

〔支出の部〕

| 科 目                 | 本年度予算      | 決算額        | 差 異       | 摘 要                       |
|---------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 事 業 費               | 15,319,000 | 14,689,834 | 629,166   |                           |
| 研 修 費               | 1,650,000  | 1,734,161  | 84,161    | 研修会、講習会等                  |
| 広 報 費               | 1,500,000  | 1,473,750  | 26,250    | 会報「せんだい美名実」発行費            |
| IT 技 術 推 進 費        | 230,000    | 119,070    | 110,930   | 広報経費等                     |
| 会 議 費               | 950,000    | 1,005,869  | 55,869    | 総会・理事会・委員会等経費             |
| 支 部 費               | 2,129,000  | 1,328,690  | 800,310   | 支部助成費                     |
| 会 員 関 係 費           | 3,170,000  | 3,129,962  | 40,038    | ビデオ、情報強化費、検診関係費、<br>交流会費等 |
| 組 織 強 化 費           | 1,720,000  | 1,725,936  | 5,936     | 会員増強、組織対策費、支部強化費          |
| 事 業 推 進 費           | 2,200,000  | 2,371,004  | 171,004   | 資料費、情報関係費、人件費等            |
| 部 会 関 係 費           | 1,270,000  | 1,257,300  | 12,700    | 青年・女性部会支援費等               |
| 社 会 貢 献 費           | 500,000    | 544,092    | 44,092    | 社会貢献活動費                   |
| 人 件 費               | 9,230,000  | 10,636,237 | 1,406,237 |                           |
| 給 料・諸 手 当・賞 与       | 8,050,000  | 7,698,730  | 351,270   | 事務局職員給料                   |
| 退 職 金               | 0          | 1,961,474  | 1,961,474 |                           |
| 福 利 厚 生 費           | 1,180,000  | 976,033    | 203,967   | 事務局職員賞与                   |
| 管 理 費               | 854,000    | 957,654    | 103,654   |                           |
| 消 耗 品 費             | 77,000     | 12,630     | 64,370    | 事務用品・備品等                  |
| 印 刷 費               | 69,300     | 0          | 69,300    | 封筒・用紙印刷費、コピー              |
| 通 信 費               | 92,000     | 92,487     | 487       | 電話、FAX料、郵券代               |
| 旅 費 交 通 費           | 115,000    | 91,300     | 23,700    | 役員車代、ガソリン代等交通費            |
| 賃 借 料               | 462,000    | 612,921    | 150,921   | 家賃、光熱費等維持管理費、リース料         |
| 雑 費                 | 38,700     | 148,316    | 109,616   | 振込手数料ほか                   |
| 特 定 預 金 支 出         | 720,000    | 676,748    | 43,252    |                           |
| 退 職 給 与 引 当 預 金 支 出 | 720,000    | 676,748    | 43,252    | 職員退職給与引当預金繰り入れ            |
| 周 年 特 別 積 立 預 金 支 出 | 0          | 0          | 0         | 特別積立預金繰り入れ                |
| 予 備 費               | 127,000    | 0          | 127,000   |                           |
| 当 期 支 出 合 計         | 26,250,000 | 26,960,473 | 710,473   |                           |
| 当 期 収 支 差 額         | 3,802,341  | 768,046    | 4,570,387 |                           |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額     | 0          | 4,570,387  | 4,570,387 |                           |

[注](1)平成8年9月20日閣議決定による「公益法人指導監督基準」に準拠して作成した一般会計収支計算書である