

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	190	1,245	△1,055	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	2,404	△2,404	
③ 入会金収入				
入会金収入	400,000	292,000	108,000	
④ 会費収入				
会費収入	101,500,000	102,358,300	△858,300	
⑤ 事業収入				
記帳指導等収入	900,000	1,327,392	△427,392	
小規模共済手数料収入	900,000	1,036,562	△136,562	
全青色手数料収入	2,500,000	1,116,447	1,383,553	
労働保険手数料収入	600,000	627,521	△27,521	
保険手数料収入	500,000	369,990	130,010	
帳簿頒布収入	130,000	1,745,790	△1,615,790	
雑収益(事業)	0	2,354	△2,354	
商品売上収入	0	3,001,400	△3,001,400	
事業収入計	5,530,000	9,227,456	△3,697,456	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	3,000	4,361	△1,361	
雑収入	900,000	2,237,826	△1,337,826	
雑収入計	903,000	2,242,187	△1,339,187	
⑦ 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	16,525,829	△16,525,829	
事業活動収入合計	108,333,190	130,649,421	△22,316,231	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	0	2,569,320	△2,569,320	
給料手当支出	35,500,000	33,382,656	2,117,344	
賞与支出	6,950,000	6,890,250	59,750	
法定福利費支出	5,500,000	4,936,126	563,874	
福利厚生費支出	400,000	0	400,000	
通勤費支出	1,600,000	1,371,081	228,919	
指導関係費支出	1,500,000	1,830,059	△330,059	
広報関係費支出	800,000	983,450	△183,450	
総務財務関係費支出	300,000	56,325	243,675	
組織関係費支出	750,000	350,810	399,190	
厚生事業関係費支出	900,000	770,871	129,129	
女性部費支出	1,350,000	1,188,384	161,616	
青年部費支出	900,000	899,161	839	
農業部会運営費支出	17,000,000	14,736,034	2,263,966	
地区支部運営費支出	1,800,000	1,500,091	299,909	
連合会関係費支出	3,200,000	3,380,000	△180,000	
表彰費支出	0	57,108	△57,108	
会員共済費支出	200,000	165,000	35,000	
必携手帳代費支出	95,000	31,400	63,600	
渉外費支出	1,300,000	2,117,656	△817,656	
旅費交通費支出	800,000	510,492	289,508	
会議費支出	1,700,000	288,368	1,411,632	
OA化推進費支出	530,000	540,000	△10,000	
雑支出	0	11,402	△11,402	
事業費支出計	83,075,000	78,566,044	4,508,956	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出				
給料手当支出	761,000	2,077,129	△1,316,129	
賞与支出	297,000	559,130	△262,130	
法定福利費支出	150,000	313,683	△163,683	
福利厚生費支出	0	496,093	△496,093	
退職積立費支出	1,440,000	1,250,000	190,000	
通勤費支出	15,000	26,458	△11,458	
職員研修費支出	200,000	314,879	△114,879	
旅費交通費支出	30,000	79,580	△49,580	
通信費支出	3,500,000	3,066,913	433,087	
消耗什器備品費支出	2,500,000	2,673,135	△173,135	
消耗品費支出	4,000,000	4,227,115	△227,115	
修繕費支出	150,000	479,540	△329,540	
事務所管理費支出	1,500,000	716,822	783,178	
地代家賃支出	1,203,600	1,239,910	△36,310	
光熱水料費支出	920,000	990,790	△70,790	
保険料支出	380,000	239,480	140,520	
諸謝金支出	350,000	0	350,000	
租税公課支出	900,000	505,200	394,800	
支払手数料支出	1,400,000	1,467,556	△67,556	
支払寄付金支出	15,000	0	15,000	
税理士報酬支出	2,720,000	2,440,800	279,200	
ホームページ支出	300,000	0	300,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
管理費支出計	22,733,600	23,164,213	△430,613	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△70,000	
事業活動支出合計	105,808,600	101,800,257	4,008,343	
事業活動収支差額	2,524,590	28,849,164	△26,324,574	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
財政準備引当資産手数料	0	432	△432	
車両購入引当資産取崩収入	0	1,728	△1,728	
特定資産取崩収入計	0	2,160	△2,160	
投資活動収入合計	0	2,160	△2,160	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
会館維持引当資産取得支出	500,000	500,900	△900	
周年事業引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
車両購入引当資産取得支出	300,000	302,404	△2,404	
青色申告普及基金取得支出	0	12,000,000	△12,000,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
農協部会積立資産取得支出	0	18,154,195	△18,154,195	
特定資産取得支出計	2,100,000	32,257,499	△30,157,499	
投資活動支出合計	2,100,000	32,257,499	△30,157,499	
投資活動収支差額	△2,100,000	△32,255,339	30,155,339	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,000,000	-	2,000,000	
当期収支差額	△1,575,410	△3,406,175	1,830,765	
前期繰越収支差額	23,256,513	29,475,419	△6,218,906	
前期繰越収支差額調整額	0	△2,000,000	2,000,000	
次期繰越収支差額	21,681,103	24,069,244	△2,388,141	