

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

会計単位名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	(12,469,000)	(12,469,000)	(0)	
正会員会費収入	12,469,000	12,469,000	0	
2 事業収入	(8,450,000)	(8,441,549)	(8,451)	
事業収入	8,450,000	8,441,549	8,451	
3 補助金等収入	(7,026,000)	(7,026,490)	(△490)	
地方公共団体補助金収入	7,026,000	7,026,490	△490	
4 雑収入	(102,000)	(93,260)	(8,740)	
雑収入	102,000	93,260	8,740	
5 特定預金取崩収入	(0)	(500,000)	(△500,000)	
特定預金取崩収入	0	500,000	△500,000	
当期収入合計(A)	28,047,000	28,530,299	△483,299	
前期繰越収支差額	2,202,000	2,202,414	△414	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	30,249,000	30,732,713	△483,713	

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	(11,879,000)	(11,850,611)	(28,389)	
事業費	11,879,000	11,850,611	28,389	
2 管理費	(17,602,000)	(17,468,279)	(133,721)	
給料	6,345,000	6,344,400	600	
諸手当	3,855,000	3,834,706	20,294	
賃金	1,758,000	1,751,199	6,801	
共済費	1,647,000	1,645,971	1,029	
福利厚生費	383,000	382,800	200	
会議費	157,000	161,330	△4,330	
旅費交通費	512,000	477,092	34,908	
通信運搬費	393,000	383,370	9,630	
消耗什器備品費	56,000	55,941	59	
消耗品費	803,000	836,518	△33,518	
印刷製本費	338,000	249,055	88,945	
賃借料	738,000	737,268	732	
保守料	157,000	156,870	130	
諸謝金	126,000	126,000	0	
負担金支出	165,000	165,000	0	
雑費	169,000	160,759	8,241	
3 特定預金支出	(161,000)	(160,920)	(80)	
退職給与引当預金支出	161,000	160,920	80	
4 予備費	50,000			
	0	—	50,000	
当期支出合計(C)	29,692,000	29,479,810	212,190	
当期収支差額(A)-(C)	△1,645,000	△949,511	△695,489	
次期繰越収支差額(B)-(C)	557,000	1,252,903	△695,903	

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

収支計算書（事業収支）

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業収入				
県補助金収入	6,735,000	6,735,000	0	
県委託料収入	273,000	273,000	0	
負担金収入	1,242,000	1,233,549	8,451	
県共募配分金収入	200,000	200,000	0	
事業収入合計	8,450,000	8,441,549	8,451	
2 事業費				
賃金	1,636,000	1,635,149	851	
共済金	227,000	226,367	633	
旅費交通費	374,000	367,028	6,972	
通信運搬費	956,000	958,447	△2,447	
消耗什器備品費	218,000	217,351	649	
消耗品費	1,288,000	1,064,260	223,740	
印刷製本費	572,000	567,735	4,265	
光熱水料費	277,000	291,242	△14,242	
賃借料	1,494,000	1,662,939	△168,939	
保険料	13,000	57,280	△44,280	
諸謝金	201,000	199,880	1,120	
助成金支出	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	2,773,000	2,772,262	738	
会議費	576,000	603,314	△27,314	
食糧費	1,008,000	957,692	50,308	
宿泊費	60,000	64,390	△4,390	
雑費	6,000	5,275	725	
事業費合計	11,879,000	11,850,611	28,389	
当期事業収支差額	△3,429,000	△3,409,062	△19,938	

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

正味財産増減計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	-949,511	
退職給与引当預金増加額	160,920	-788,591
増加額合計		-788,591
II 減少の部		
1 資産減少額		
什器備品除却額	146,269	
什器備品減価償却額	424,509	
積立預金取崩額	500,000	1,070,778
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	160,920	160,920
減少額合計		1,231,698
当期正味財産減少額		2,020,289
前期繰越正味財産額		24,253,971
期末正味財産合計額		22,233,682

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

貸借対照表

平成 21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	83,940	
普通預金	391,895	
未収金	1,389,995	
流動資産合計		1,865,830
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	841,835	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	321,840	
積立預金	19,988,976	
その他の固定資産合計	21,302,619	
固定資産合計		21,302,619
資産合計		23,168,449

法人名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会
 会計単位名：社団法人 茨城県心身障害者福祉協会

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

科 目	金	額
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	239,487	
預り商品未払金	318,310	
預り金	55,130	
流動負債合計		612,927
2 固定負債		
退職給与引当金	321,840	
固定負債合計		321,840
負債合計		934,767
III 正味財産の部		
正味財産		22,233,682
(うち当期正味財産減少額)		(2,020,289)
負債及び正味財産合計		23,168,449