

様式2

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 21年 4月 1日 から平成 22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	(12,252,000)	(12,252,000)	(0)	
正会員会費収入	12,252,000	12,252,000	0	
2 事業収入	(8,825,000)	(8,774,560)	(50,440)	
事業収入	8,825,000	8,774,560	50,440	
3 補助金等収入	(6,062,000)	(6,013,368)	(48,632)	
地方公共団体補助金収入	6,062,000	6,013,368	48,632	
4 雑収入	(111,000)	(98,376)	(12,624)	
雑収入	111,000	98,376	12,624	
5 特定預金取崩収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
特定預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
当期収入合計(A)	30,250,000	30,138,304	111,696	
前期繰越収支差額	1,252,000	1,252,903	△903	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	31,502,000	31,391,207	110,793	

収支計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22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	(12,997,000)	(12,902,750)	(94,250)	
事業費	12,997,000	12,902,750	94,250	
2 管理費	(16,904,000)	(17,000,782)	(△96,782)	
給料	6,410,000	6,408,800	1,200	
諸手当	3,572,000	3,574,033	△2,033	
賃金	1,488,000	1,488,180	△180	
共済費	1,550,000	1,551,915	△1,915	
福利厚生費	385,000	384,638	362	
会議費	190,000	193,810	△3,810	
旅費交通費	431,000	418,734	12,266	
通信運搬費	408,000	421,675	△13,675	
消耗什器備品費	67,000	66,935	65	
消耗品費	444,000	457,047	△13,047	
印刷製本費	278,000	317,633	△39,633	
光熱水料費	118,000	166,136	△48,136	
賃借料	984,000	983,274	726	
保守料	157,000	156,870	130	
諸謝金	126,000	126,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
負担金支出	195,000	195,000	0	
雑費	100,000	89,102	10,898	
3 特定預金支出	(661,000)	(660,920)	(80)	
退職給与引当預金支出	161,000	160,920	80	
積立預金支出	500,000	500,000	0	
4 予備費	50,000	—	50,000	
0	0	—	50,000	
当期支出合計(C)	30,612,000	30,564,452	47,548	
当期収支差額(A)-(C)	△362,000	△426,148	64,148	
次期繰越収支差額(B)-(C)	890,000	826,755	63,245	

収支計算書（事業収支）

平成 21年 4月 1日 から平成 22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	7,814,000	7,814,000	0	
県委託料収入	273,000	273,000	0	
負担金収入	738,000	687,560	50,440	
事業収入合計	8,825,000	8,774,560	50,440	
2 事業費				
賃金	2,249,000	2,248,393	607	
共済費	303,000	302,308	692	
旅費交通費	368,000	365,643	2,357	
通信運搬費	821,000	806,566	14,434	
消耗品費	1,116,000	1,096,946	19,054	
印刷製本費	197,000	193,988	3,012	
光熱水料費	137,000	140,840	△3,840	
賃借料	1,355,000	1,253,490	101,510	
保険料	60,000	58,766	1,234	
諸謝金	141,000	141,000	0	
助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
広告宣伝費	2,058,000	2,056,530	1,470	
会議費	234,000	311,526	△77,526	
食糧費	875,000	835,441	39,559	
宿泊費	60,000	69,160	△9,160	
委託費	1,200,000	1,200,000	0	
雑費	23,000	22,153	847	
事業費合計	12,997,000	12,902,750	94,250	
当期事業収支差額	△4,172,000	△4,128,190	△43,810	

正味財産増減計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22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	-426,148	
退職給与引当預金増加額	160,920	
積立預金増加額	500,000	234,772
増加額合計		234,772
II 減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却額	322,230	
積立預金取崩額	3,000,000	3,322,230
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		3,483,150
当期正味財産減少額		3,248,378
前期繰越正味財産額		22,233,682
期末正味財産合計額		18,985,304

貸借対照表

平成 22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	82,710	
普通預金	1,960,619	
未収金	880,000	
流動資産合計		2,923,329
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	519,605	
電話加入権	149,968	
退職給与引当預金	482,760	
積立預金	7,488,976	
積立定期預金	10,000,000	
その他の固定資産合計	18,641,309	
固定資産合計		18,641,309
資産合計		21,564,638

様式4

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 22年 3月 31日 現在

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,624,658	
預り商品未払金	368,150	
預り金	103,766	
流動負債合計		2,096,574
2 固定負債		
退職給与引当金	482,760	
固定負債合計		482,760
負債合計		2,579,334
III 正味財産の部		
正味財産		18,985,304
(うち当期正味財産減少額)		(3,248,378)
負債及び正味財産合計		21,564,638