

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 22年 4月 1日 から平成 23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	(11,685,000)	(11,675,000)	(10,000)	
正会員会費収入	11,675,000	11,675,000	0	
賛助会員会費収入	10,000	0	10,000	
2 事業収入	(17,821,000)	(17,576,982)	(244,018)	
事業収入	17,821,000	17,576,982	244,018	
3 補助金等収入	(5,789,000)	(5,760,097)	(28,903)	
地方公共団体補助金収入	5,689,000	5,660,097	28,903	
民間助成金収入	100,000	100,000	0	
4 寄付金収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
5 雑収入	(100,000)	(108,044)	(△8,044)	
受取利息	0	8,022	△8,022	
雑収入	100,000	100,022	△22	
6 特定預金取崩収入	(12,121,000)	(12,482,760)	(△361,760)	
退職給与引当預金取崩収入	482,000	482,760	△760	
特定預金取崩収入	11,639,000	12,000,000	△361,000	
当期収入合計(A)	47,517,000	47,602,883	△85,883	
前期繰越収支差額	826,000	826,755	△755	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	48,343,000	48,429,638	△86,638	

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 22年 4月 1日 から平成 23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	(22,551,000)	(22,165,923)	(385,077)	
事業費	22,551,000	22,165,923	385,077	
2 管理費	(16,042,000)	(16,514,740)	△472,740	
給料	6,471,000	6,470,400	600	
諸手当	2,966,000	2,992,853	△26,853	
賃金	912,000	914,573	△2,573	
共済費	1,480,000	1,478,475	1,525	
退職金	482,000	481,860	140	
福利厚生費	392,000	382,800	9,200	
会議費	200,000	243,800	△43,800	
旅費交通費	450,000	566,010	△116,010	
通信運搬費	350,000	461,950	△111,950	
消耗什器備品費	50,000	55,080	△5,080	
消耗品費	306,000	346,802	△40,802	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	280,000	271,113	8,887	
光熱水料費	120,000	207,223	△87,223	
賃借料	891,000	985,062	△94,062	
保守料	153,000	156,870	△3,870	
諸謝金	126,000	144,000	△18,000	
租税公課	28,000	37,000	△9,000	
負担金支出	215,000	177,000	38,000	
食糧費	10,000	0	10,000	
雑費	150,000	141,869	8,131	
3 予備費	10,000			
	0	—	10,000	
当期支出合計(C)	38,603,000	38,680,663	△77,663	
当期収支差額(A)-(C)	8,914,000	8,922,220	△8,220	
次期繰越収支差額(B)-(C)	9,740,000	9,748,975	△8,975	

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（事業収支）

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	3,676,000	3,622,465	53,535	
県委託料収入	13,186,000	13,051,808	134,192	
負担金収入	859,000	802,709	56,291	
民間助成金収入	100,000	100,000	0	
事業収入合計	17,821,000	17,576,982	244,018	
2 事業費				
賃金	7,823,000	7,825,759	△2,759	
共済費	456,000	455,176	824	
旅費交通費	1,426,000	1,410,936	15,064	
通信運搬費	738,000	655,109	82,891	
消耗什器備品費	420,000	291,950	128,050	
消耗品費	1,291,000	1,352,011	△61,011	
印刷製本費	613,000	818,313	△205,313	
燃料費	170,000	80,463	89,537	
光熱水料費	120,000	114,300	5,700	
賃借料	4,243,000	4,182,554	60,446	
保険料	106,000	84,837	21,163	
諸謝金	104,000	103,480	520	
助成金支出	1,795,000	1,795,479	△479	
広告宣伝費	1,896,000	1,716,750	179,250	
会議費	261,000	309,866	△48,866	
食糧費	985,000	887,580	97,420	
宿泊費	60,000	68,900	△8,900	
雑費	44,000	12,460	31,540	
事業費合計	22,551,000	22,165,923	385,077	
当期事業収支差額	△4,730,000	△4,588,941	△141,059	

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(フロー式)

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	11,675,000	12,252,000	△ 577,000
事業収入	17,576,982	8,774,560	8,802,422
補助金等収入	5,760,097	6,013,368	△ 253,271
退職給与引当金戻入額	482,760	0	482,760
雑収入	108,044	98,376	9,668
経常収益計	35,602,883	27,138,304	8,464,579
(2) 経常費用			
事業費	22,165,923	12,902,750	9,263,173
管理費	16,514,740	17,000,782	△ 486,042
什器備品減価償却額	223,627	322,230	△ 98,603
退職給与引当金繰入額	0	160,920	△ 160,920
経常費用計	38,904,290	30,386,682	8,517,608
当期経常増減額	△ 3,301,407	△ 3,248,378	△ 53,029
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	18,389	0	18,389
経常外費用計	18,389	0	18,389
当期経常外増減額	△ 18,389	0	△ 18,389
当期一般正味財産増減額	△ 3,319,796	△ 3,248,378	△ 71,418
一般正味財産期首残高	18,985,304	22,233,682	△ 3,248,378
一般正味財産期末残高	15,665,508	18,985,304	△ 3,319,796
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産合計額	15,665,508	18,985,304	△ 3,319,796

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 23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	80,120	
普通預金	3,821,794	
未収金	9,969,794	
立替金	7,473	
流動資産合計		13,879,181
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	277,589	
電話加入権	149,968	
積立預金	488,976	
積立定期預金	5,000,000	
その他の固定資産合計	5,916,533	
固定資産合計		5,916,533
資産合計		19,795,714

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 23年 3月 31日 現在

科 目	金 額	
II 負債の部		
I 流動負債		
未払金	3,248,439	
預り商品未払金	703,810	
預り金	177,957	
流動負債合計		4,130,206
負債合計		4,130,206
III 正味財産の部		
正味財産		15,665,508
(うち当期正味財産減少額)		(3,319,796)
負債及び正味財産合計		19,795,714