

# 平成23年度収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
一般会費収入	2,640,000	2,670,000	△ 30,000	3万円×88会員
漬物事業協同組合助成金収入	500,000	500,000	0	
原料野菜生産対策事業負担金収入	175,000	175,000	0	公2守口大根採種事業負担金
振興祭負担金収入	568,607	600,000	△ 31,393	
寄付金収入	121,720	400,000	△ 278,280	チャリティー販売会
雑収入	665,074	620,000	45,074	県茶連貸金負担金、利息等
事業活動収入計	4,670,401	4,965,000	△ 294,599	
2 事業活動支出			0	
事業費支出	3,018,734	2,743,000	275,734	
公1 食育関連事業費支出	300,087	500,000	△ 199,913	研修会、農林水産フェア
公 調査技術研究費支出	5,000	300,000	△ 295,000	
2 原料野菜生産対策事業費支出	260,000	265,000	△ 5,000	守口大根採種事業
公3 寄付及びその他支出	1,121,720	200,000	921,720	東日本大震災義援金
その他 青年会育成費支出	190,000	470,000	△ 280,000	
負担金支出	154,000	158,000	△ 4,000	農業会議、食品衛生協会、全漬検
交流会費支出	219,320	250,000	△ 30,680	※予算科目組み替え
振興祭費支出	768,607	600,000	168,607	寄付金含む
管理費支出	2,432,501	2,421,600	10,901	
給料手当支出	1,887,600	1,887,600	0	専任書記賃金
福利厚生費支出	320,858	330,000	△ 9,142	社会保険料、慶弔費等
旅費交通費支出	5,440	10,000	△ 4,560	
消耗品費支出	210	20,000	△ 19,790	
通信運搬費支出	12,282	20,000	△ 7,718	郵送料、振込手数料等
租税公課支出	43,500	46,000	△ 2,500	県民税、市民税
総会・役員会費支出	130,571	75,000	55,571	印刷費等 ※予算科目組み替え
雑支出	32,040	33,000	△ 960	行政財産使用料等
事業活動支出計	5,451,235	5,164,600	286,635	
事業活動収支差額	△ 780,834	△ 199,600	△ 581,234	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	東日本大震災義援金支出目的
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	279,000	279,000	0	
退職給与引当資産取得支出	79,000	79,000	0	
記念事業準備資金支出	200,000	200,000	0	60周年記念事業積立金
公益事業準備資金支出	0	0	0	※公2公益事業積立金
投資活動支出計	279,000	279,000	0	
投資活動収支差額	721,000	△ 279,000	1,000,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	10,000	△ 10,000	
当期収支差額	△ 59,834	△ 488,600	428,766	
前期収支差額	1,099,035	1,099,035	0	
次期繰越収支差額	1,039,201	610,435	428,766	

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末	当期末
現金預金	1,143,838	1,134,145
未払金(2,3月分社会保険料他)	44,803	94,944
次期繰越収支差額	1,099,035	1,039,201

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,134,145	1,143,838	△ 9,693
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	1,134,145	1,143,838	△ 9,693
2 固定資産			
基本財産（定期預金）	0	6,925,000	△ 6,925,000
特定資産	7,920,000	1,716,000	6,204,000
退職給付引当資産	395,000	316,000	79,000
記念事業準備資金	7,525,000	1,400,000	6,125,000
その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	7,920,000	8,641,000	△ 721,000
資 産 合 計	9,054,145	9,784,838	△ 730,693
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	94,944	44,803	50,141
前受金	0	0	0
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	94,944	44,803	50,141
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	395,000	316,000	79,000
固定負債合計	395,000	316,000	79,000
負 債 合 計	489,944	360,803	129,141
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	0	320,000	△ 320,000
指定正味財産合計	0	320,000	△ 320,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(320,000)	△ 320,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,564,201	9,104,035	△ 539,834
(うち基本財産への充当額)	(0)	(6,605,000)	△ 6,605,000
(うち特定資産への充当額)	(7,920,000)	(1,716,000)	6,204,000
正味財産合計	8,564,201	9,424,035	△ 859,834
負債及び正味財産合計	9,054,145	9,784,838	△ 730,693

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	差額
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,640,000		
受取補助金等	500,000		
受取負担金	743,607		
採種事業負担金	175,000		
振興祭負担金	568,607		
受取寄付金	121,720		
雑収益	665,074		
経常収益計	4,670,401		
(2) 経常費用			
事業費	3,018,734		
公1	300,087		
食育関連事業費支出	300,087		
公2	265,000		
調査技術研究費支出	5,000		
原料野菜生産対策事業費支出	260,000		
公3	1,121,720		
寄付及びその他支出	1,121,720		
その他の事業	1,331,927		
青年会育成費支出	190,000		
負担金支出	154,000		
交流会費支出	219,320		
振興祭費支出	768,607		
管理費	2,511,501		
給料手当支出	1,887,600		
福利厚生費支出	320,858		
旅費交通費支出	5,440		
消耗品費支出	210		
通信運搬費支出	12,282		
租税公課支出	43,500		
総会・役員会費支出	130,571		
雑支出	32,040		
退職給付費用	79,000		
経常費用計	5,530,235		
当期経常増減額	△ 859,834		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	1,320,000		
基本財産取崩収入	1,000,000		
指定正味財産からの振替額	320,000		
(2) 経常外費用計	0		
当期経常外増減額	1,320,000		
当期一般正味財産増減額	△ 539,834		
一般正味財産期首残高	9,104,035		
一般正味財産期末残高	8,564,201		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	320,000		
当期指定正味財産増減額	△ 320,000		
指定正味財産期首残高	320,000		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	8,564,201		

※平成23年度より特別会計の廃止、事業の見直しを行ったため、前年度の記載は行わない。

# 平成23年度期末財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	1,134,145	
未収会費		
未収金		
前払金		
流動資産合計		1,134,145
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給与引当金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	395,000	
記念事業準備資金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	7,525,000	
公益事業準備資金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	0	
特定財産合計	7,920,000	
(2) その他固定資産合計	0	
固定資産合計		7,920,000
資産合計		9,054,145
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	94,944	
前受金	0	
預かり金	0	
短期借入金	0	
流動負債合計		94,944
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	395,000	
固定負債合計		395,000
負債合計		489,944
正味財産		8,564,201

## 平成 23 年度期末 特定財産設定明細書

(単位：円)

貸方			借方		
項目	金額	摘要	項目	金額	摘要
記念事業準備資金	7,525,000			600,000	
				265,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
			定期預金	55,000	
				5,000	
				500,000	
				500,000	
				200,000	
				200,000	
				200,000	
	7,525,000			7,525,000	

(預託先：三菱東京UFJ銀行 定期預金)