

(総括表)

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	[1,000]	[119,040]	[118,040]	
会費収入	[22,725,000]	[24,070,000]	[1,345,000]	
事業収入	[15,352,000]	[15,372,000]	[20,000]	
補助金等収入	[21,880,000]	[21,880,000]	[0]	
負担金収入	[0]	[0]	[0]	
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
雑収入	[241,800]	[271,297]	[29,497]	
事業活動収入計	60,199,800	61,712,337	1,512,537	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	[39,227,800]	[34,977,042]	[4,250,758]	
共生の地域社会づくり推進事業費	[1,350,000]	[332,875]	[1,017,125]	
中小企業労働福祉事業費	[170,000]	[70,880]	[99,120]	
調査、研究及び啓発事業費	[4,900,000]	[3,696,509]	[1,203,491]	
(福祉フォーラム)	(530,000)	(422,803)	(157,197)	
(各種研修セミナー)	(300,000)	(222,476)	(77,524)	
(政策調査研究事業)	(200,000)	(91,940)	(108,060)	
(各種委員会)	(1,490,000)	(1,007,529)	(482,471)	
(対外組織活動)	(1,600,000)	(1,302,561)	(297,439)	
(役員研修)	(780,000)	(699,200)	(80,800)	
政策・制度要請事業費	[50,000]	[18,870]	[31,130]	
教育・文化事業費、活動宣伝費	[1,000,000]	[212,637]	[787,363]	
地域労協活動事業費	[14,200,000]	[13,900,000]	[300,000]	
国際交流費	[2,500,000]	[1,958,400]	[541,600]	
埼玉生協事業協力推進事業費	[5,000]	[0]	[5,000]	
その他の事業費	[0]	[0]	[0]	
ネット21カード販売事業費	[15,052,800]	[14,786,871]	[265,929]	
(2)管理費	[28,518,000]	[27,411,928]	[1,106,072]	
(3)他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
(4)その他の支出	[70,000]	[70,000]	[0]	
事業活動収出計	67,815,800	62,458,970	5,356,830	
事業活動収支差額	7,616,000	746,633	6,869,367	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[1,979,000]	[2,429,000]	[450,000]	

投資活動収入計	1,979,000	2,429,000	450,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[2,479,000]	[2,598,040]	[119,040]	
投資活動支出計	2,479,000	2,598,040	119,040	
投資活動収支差額	500,000	169,040	330,960	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	[3,114,000]	[0]	[3,114,000]	
予備費支出	3,114,000	0	3,114,000	
当期収支差額	11,230,000	915,673	10,314,327	
前期繰越収支差額	11,230,000	12,294,230	1,064,230	
次期繰越収支差額	0	11,378,557	11,378,557	

< 参 考 >

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目		科 目	
【増加の部】			
資産増加額			
一般 退職給付引当資産増加額	979,000		
一般 特別積立資産増加額	553,121		
一般 退職積立資産増加額	515,887		
一般 特別記念行事積立資産増加額	510,551		
一般 専従・役職員人件費準備資産 増 加 額	39,481		
事業 当期収支差額	272,098		
		2,870,138	
負債減少額			
事業 預かり寄付金減少額	3,010,400		
		3,010,400	
増加額合計			5,880,538
【減少の部】			
資産減少額			
一般 当期収支差額	1,187,771		
一般 特別積立資産取崩額	450,000		
一般 退職積立資産取崩額	979,000		
一般 専従・役職員人件費準備資産 取 崩 額	1,000,000		
		3,616,771	
負債増加額			
一般 退職給付引当金繰入額	1,462,500		
事業 預かり寄付金増加額	3,010,400		
		4,472,900	
減少額合計			8,089,671
当期正味財産増加額			2,209,133
前期繰越正味財産額			78,671,626
期末正味財産合計額			76,462,493

(総括表)

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[119,040]	[35,574]	[83,466]
受取会費	[24,070,000]	[24,070,000]	[0]
事業収益	[12,361,600]	[12,290,000]	[71,600]
受取補助金等	[21,880,000]	[21,880,000]	[0]
受取負担金等	[0]	[0]	[0]
受取寄付金等	[0]	[0]	[0]
雑収益	[271,297]	[457,053]	[185,756]
経常収益計	58,701,937	58,732,627	30,690
(2) 経常費用			
共生の地域社会づくり推進事業費	[332,875]	[530,046]	[197,171]
中小企業労働福祉事業費	[70,880]	[20,000]	[50,880]
調査、研究及び啓発事業費	[3,696,509]	[3,168,163]	[528,346]
(福祉フォーラム)	(372,803)	(0)	(372,803)
(各種研修セミナー)	(222,476)	(142,000)	(80,476)
(政策調査研究事業)	(91,940)	(83,720)	(8,220)
(各種委員会)	(1,007,529)	(1,163,023)	(155,494)
(対外組織活動)	(1,302,561)	(1,425,720)	(123,159)
(役職員研修)	(699,200)	(353,700)	(345,500)
政策・制度要請事業費	[18,870]	[0]	[18,870]
教育・文化事業費、活動宣伝費	[212,637]	[128,003]	[84,634]
地域労福協活動事業費	[13,900,000]	[13,382,000]	[518,000]
国際交流費	[1,958,400]	[751,000]	[1,207,400]
埼玉生協事業協力推進事業費	[0]	[40,500]	[40,500]
その他の事業費	[0]	[449,054]	[449,054]
ネット21カード販売事業費	[11,776,471]	[10,862,639]	[913,832]
管理費	[28,874,428]	[34,101,863]	[5,227,435]
経常費用計	60,841,070	63,433,268	2,592,198
当期経常増減額	2,139,133	4,700,641	2,561,508
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈益	[0]	[0]	[0]
その他の経常外収益	[0]	[69,808,376]	[69,808,376]

経常外収益計	0	69,808,376	69,808,376
(2)経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
災害損失	[0]	[0]	[0]
その他の経常外費用	[0]	[0]	[0]
予備費	[0]	[0]	[0]
予備費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	69,808,376	69,808,376
税引前当期一般正味財産増減額	2,139,133	65,107,735	67,246,868
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
一般正味財産期首残高	78,671,626	13,563,891	65,107,735
一般正味財産期末残高	76,462,493	78,671,626	2,209,133
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈益	[0]	[0]	[0]
特定資産評価益	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
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
正味財産期末残高	76,462,493	78,671,626	2,209,133

(総括表)

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現 金	56,813	58,081	1,268
普 通 預 金	11,955,136	13,134,193	1,179,057
定 期 預 金	203,557	203,427	130
流動資産合計	12,215,506	13,395,701	1,180,195
2.固定資産			
(1)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,850,000	4,871,000	979,000
特 別 積 立 資 産	28,576,015	28,472,894	103,121
退 職 積 立 資 産	4,600,131	5,063,244	463,113
特 別 記 念 行 事 積 立 資 産	7,089,293	6,578,742	510,551
専 従 役 ・ 職 員 人 件 費 準 備 資 産	23,808,497	24,769,016	960,519
特定資産合計	69,923,936	69,754,896	169,040
(2)その他の固定資産			
保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
出 資 金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	1,010,000	1,010,000	0
固定資産合計	70,933,936	70,764,896	169,040
資産合計	83,149,442	84,160,597	1,011,155
負債の部			
1.流動負債			
預 り 金	836,949	1,101,471	264,522
流動負債合計	836,949	1,101,471	264,522
2.固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,850,000	4,387,500	1,462,500
固定負債合計	5,850,000	4,387,500	1,462,500
負債合計	6,686,949	5,488,971	1,197,978
正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	76,462,493	78,671,626	2,209,133
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(64,073,936)	(65,367,396)	(1,293,460)
正味財産合計	76,462,493	78,671,626	2,209,133
負債及び正味財産合計	83,149,442	84,160,597	1,011,155