

平成22年度収支計算書

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・入会金収入	33,248,000	25,415,560	7,832,440	
年会費	2,000,000	1,980,000	20,000	会員数：50社、年会費：1社当り40,000円(中途加入1社は半額)
一般会費	31,248,000	23,335,560	7,912,440	H22年度家畜輸入実績：18,641頭
加入金	0	100,000	△ 100,000	入会1社
2. 雑収入	446,000	280,930	165,070	
受取利息	446,000	280,930	165,070	三菱東京、みずほ銀行等合計15口
3. 公益事業引当預金 取崩収入	12,000,000	12,000,000		
当期収入合計(A)	45,694,000	37,696,490	7,997,510	
前期繰越収支差額	6,095,000	6,095,484	△ 484	
収入合計(B)	51,789,000	43,791,974	7,997,026	

科 目	予算額	決算額	差 異 (△)	備 考
II 支出の部				
1. 事業費	31,139,000	26,763,714	4,375,286	
(1) 給与手当	16,350,000	15,506,250	843,750	役員報酬・福利厚生費の70%を事務局長業務代行費として処理
(2) 福利厚生費	1,999,000	1,984,885	14,115	
(3) 旅費交通費	1,591,000	1,002,030	588,970	畜産祭出席旅費、通勤交通費含む
(4) 通信運搬費	663,000	510,653	152,347	
(5) 消耗什器備品費	331,000	272,860	58,140	
(6) 消耗品費	1,336,000	766,766	569,234	事務用品、文房具等
(7) 印刷製本費	663,000	226,590	436,410	協議会名簿、セミナー資料、定款等
(8) 会議費	1,326,000	879,490	446,510	畜種別部会、セミナー等
(9) 賃借料	1,326,000	213,209	1,112,791	事務機器リース
(10) 新聞図書費	265,000	153,816	111,184	新聞、参考図書
(11) 寄付金	55,000	1,030,000	△ 975,000	農林漁業祭、宮崎県口蹄疫対策本部
(12) 雑費	926,000	327,335	598,665	
(13) 送金手数料	41,000	26,670	14,330	
(14) 退職給付 引当預金支出	0	0	0	
(15) 家賃	4,267,000	3,863,160	403,840	事務室賃借料の70%を事業費として処理
2. 管理費	12,150,000	10,899,061	1,250,939	
(1) 役員報酬	3,314,000	3,000,000	314,000	役員報酬・福利厚生費(30%)
(2) 福利厚生費	354,000	345,214	8,786	
(3) 会議費	773,000	528,746	244,254	理事会、総会、総経理会議
(4) 旅費交通費	332,000	140,040	191,960	通勤定期代を含む
(5) 通信運搬費	11,000	0	11,000	
(6) 消耗什器備品費	331,000	0	331,000	
(7) 消耗品費	22,000	0	22,000	
(8) 印刷製本費	66,000	68,250	△ 2,250	通常総会提出議案書
(9) 新聞図書費	66,000	0	66,000	
(10) 水道光熱費	331,000	215,711	115,289	事務所電気、水道料
(11) 賃借料	0	0	0	
(12) 諸謝金	2,048,000	1,383,810	664,190	顧問弁護士、税理士報酬
(13) 租税公課	77,000	70,000	7,000	一律均等割り法人税
(14) 家賃	1,829,000	1,655,640	173,360	事務室賃借料(30%)
(15) 雑費	133,000	7,800	125,200	事務室賃貸契約更新手数料(隔年)
(16) 送金手数料	13,000	12,600	400	顧問弁護士、税理士報酬送金費
(17) 接待交際費	0	45,750	△ 45,750	香典、供花
(18) 退職給付 引当預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
(19) 公益事業基金 引当預金支出	0	0	0	
(20) コンサル費用	2,450,000	2,425,500	24,500	公益法人移行コンサル費用
(21) 保険料	0	0	0	事務室損害保険料(隔年)
3. 予備費	8,500,000	0	8,500,000	
当期支出合計(C)	51,789,000	37,662,775	14,126,225	
当期収支差額(A) - (C)	△ 6,095,000	33,715	△ 6,128,715	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	6,129,199	△ 6,129,199	