

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
(1) 入会金収入	[0]	[0]	[0]	
入会金収入	0	0	0	
(2) 会費収入	[5,306,000]	[5,153,000]	[153,000]	
正会員会費収入	4,508,000	4,355,000	153,000	
全専各連会費収入	798,000	798,000	0	
賛助会費収入	0	0	0	
(3) 事業収入	[1,750,000]	[1,727,000]	[23,000]	
振興対策事業収入	1,700,000	1,679,000	21,000	
表彰手数料収入	50,000	48,000	2,000	専教振表彰
(4) 補助金等収入	[5,220,000]	[5,220,000]	[0]	
県振興対策事業補助金	2,250,000	2,250,000	0	
県教職員研修事業補助金	270,000	270,000	0	
県指導育成費補助金	2,700,000	2,700,000	0	
(5) 雑収入	[104,000]	[235,077]	[△ 131,077]	
受取利息収入	4,000	4,138	△ 138	
雑収入	100,000	230,939	△ 130,939	
(6) 特定預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
特別積立金取崩収入	0	0	0	
事業活動収入計	12,380,000	12,335,077	44,923	
2. 事業活動支出				
(1) 振興対策事業支出	[4,150,000]	[3,623,153]	[526,847]	
総務費支出	300,000	200,330	99,670	
ガイド等作成費支出	2,000,000	1,911,000	89,000	
職業教育事業費支出	1,300,000	1,015,770	284,230	
説明会等開催費支出	300,000	278,703	21,297	
ホームページ作成費支出	250,000	217,350	32,650	
(2) 教職員研修事業費支出	[550,000]	[548,177]	[1,823]	
研修会開催費支出	150,000	165,638	△ 15,638	
部会研修会開催費支出	100,000	77,119	22,881	
研修会参加費支出	300,000	305,420	△ 5,420	
(3) 表彰事業費支出	[360,000]	[328,556]	[31,444]	
表彰式開催費支出	310,000	280,556	29,444	
表彰手数料支出	50,000	48,000	2,000	
(4) 私学祭事業費支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
私学祭開催費支出	100,000	100,000	0	
(5) 会議運営費支出	[470,000]	[426,118]	[43,882]	
会議運営費支出	470,000	426,118	43,882	
(6) 調査研究事業費支出	[1,404,000]	[1,399,707]	[4,293]	
旅費交通費支出	180,000	147,000	33,000	
通信運搬費支出	200,000	218,992	△ 18,992	
需用費支出	80,000	97,715	△ 17,715	
全専各連事業費支出	804,000	798,000	6,000	
中部協事業費支出	140,000	138,000	2,000	
(7) 管理費支出	[6,226,000]	[5,846,859]	[379,141]	
給料手当支出	3,120,000	3,089,200	30,800	
福利厚生費支出	530,000	508,597	21,403	
旅費交通費支出	100,000	34,602	65,398	

科目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	140,000	169,599	△ 29,599	
需用費支出	50,000	70,471	△ 20,471	
貸借料	640,000	464,717	175,283	
給与分担金支出	1,570,000	1,468,700	101,300	
雑支出	76,000	40,973	35,027	
事業活動支出計	13,260,000	12,272,570	987,430	
事業活動収支差額	△ 880,000	62,507	△ 942,507	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 880,000	62,507	△ 942,507	
前期繰越収支差額	900,000	925,973	△ 25,973	
次期繰越収支差額	20,000	988,480	△ 968,480	

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 74,273	478,072	△ 552,345	
未収金	1,807,000	1,439,000	368,000	
流動資産合計	1,732,727	1,917,072	△ 184,345	
2. 固定資産			0	
(1) 基本財産			0	
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産			0	
特別積立金	600,000	600,000	0	
減価償却引当資産	0	0	0	
特定資産合計	600,000	600,000	0	
(3) その他固定資産			0	
什器備品	0	0	0	
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	600,000	600,000	0	
資産合計	2,332,727	2,517,072	△ 184,345	
II 負債の部			0	
1. 流動負債			0	
未払金	597,269	819,225	△ 221,956	
預り金	146,978	171,874	△ 24,896	
流動負債合計	744,247	991,099	△ 246,852	
2. 固定負債			0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	744,247	991,099	△ 246,852	
III 正味財産の部			0	
1. 指定正味財産の部			0	
寄付金	0	0	0	
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	
2. 一般正味財産			0	
一般正味財産合計	1,588,480	1,525,973	62,507	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
正味財産合計	1,588,480	1,525,973	62,507	
負債及び正味財産合計	2,332,727	2,517,072	△ 184,345	

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0
受取会費	[5,153,000]	[5,359,000]	[△ 206,000]
正会員受取会費	4,355,000	4,545,000	△ 190,000
全専各連会費収入	798,000	814,000	△ 16,000
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収入	[1,727,000]	[1,838,000]	[△ 111,000]
振興対策事業	1,679,000	1,794,000	△ 115,000
表彰手数料収入	48,000	44,000	4,000
補助金等収入	[5,220,000]	[5,220,000]	[0]
県振興対策事業補助金	2,250,000	2,250,000	0
県教職員研修事業補助金	270,000	270,000	0
県指導育成費補助金	2,700,000	2,700,000	0
雑収入	[235,077]	[161,550]	[73,527]
受取利息収入	4,138	4,728	△ 590
雑収入	230,939	156,822	74,117
経常収益計	12,335,077	12,578,550	△ 243,473
(2) 経常費用			
振興対策事業費	[3,623,153]	[3,754,099]	[△ 130,946]
総務費	200,330	308,740	△ 108,410
ガイド等作成費	1,911,000	1,911,000	0
職業教育事業費	1,015,770	1,021,660	△ 5,890
説明会等開催費	278,703	312,149	△ 33,446
ホームページ作成費	217,350	200,550	16,800
教職員研修事業費	[548,177]	[549,603]	[△ 1,426]
研修会開催費	165,638	129,477	36,161
部会研修会開催費	77,119	95,726	△ 18,607
研修会参加費	305,420	324,400	△ 18,980
表彰事業費	[328,556]	[306,291]	[22,265]
表彰式開催費	280,556	262,291	18,265
表彰手数料	48,000	44,000	4,000
私学祭事業	[100,000]	[100,000]	[0]
私学祭開催費	100,000	100,000	0
会議運営費	[426,118]	[491,589]	[△ 65,471]
会議運営費	426,118	491,589	△ 65,471
調査研究事業費	[1,399,707]	[1,477,813]	[△ 78,106]
旅費交通費	147,000	150,523	△ 3,523
通信運搬費	218,992	236,414	△ 17,422
需用費	97,715	129,876	△ 32,161
全専各連事業費	798,000	814,000	△ 16,000
中部協事業費	138,000	147,000	△ 9,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[5,846,859]	[5,726,477]	[120,382]
給料手当	3,089,200	3,060,400	28,800
福利厚生費	508,597	536,581	△ 27,984
旅費交通費	34,602	126,050	△ 91,448
通信運搬費	169,599	171,703	△ 2,104
需用費	70,471	79,606	△ 9,135
貸借料	464,717	496,005	△ 31,288
給与分担金	1,468,700	1,153,900	314,800
雑費	40,973	102,232	△ 61,259
経常費用計	12,272,570	12,405,872	△ 133,302
当期経常増減額	62,507	172,678	△ 110,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却	[0]	[0]	[0]
什器備品売却利益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	62,507	172,678	△ 110,171
一般正味財産期首残高	1,525,973	1,353,295	172,678
一般正味財産期末残高	1,588,480	1,525,973	62,507
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
寄付金	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
III 正味財産期末残高	1,588,480	1,525,973	62,507

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含める。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 特定資産(積立金)の増減及び残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
普通預金	600,000	-	600,000
合計	600,000	-	600,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	478,072	△ 74,273
未収金	1,439,000	1,807,000
合計	1,917,072	1,732,727
未払金	819,225	597,269
預り金	171,874	146,978
合計	991,099	744,247
次期繰越収支差額	925,973	988,480

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載科目
振興対策事業補助金	富山県	-	-	-	-	なし
教職員研修事業補助金	富山県	-	-	-	-	なし
指導育成費補助金	富山県	-	-	-	-	なし

※県補助金は、単年度事業に対する補助金で年度内に精算するため、前期末残高及び当期末残高はゼロとなる。

また、補助額は前年度と同額であるため当期の増減はゼロとなる。

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	金額		備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金			
北陸銀行県庁内支店	△ 74,273		
未収金			
県補助金	1,220,000		
正会員会費	369,000		
事業収入	218,000		
流動資産合計		1,732,727	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0		
(2) 特定資産			
特別積立金			
普通預金			
北陸銀行県庁内支店	600,000		
減価償却引当資産	0		
減価償却引当資産(一般)	0		
(3) その他固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		600,000	
資産合計			2,332,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	597,269		
預り金	146,978		
流動負債合計		744,247	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			744,247
正味財産			1,588,480