

平成20年1月～3月暫定予算書

単位:円

勘定科目		H19年予算 A	H20.1～3月 暫定予算 B	差異 (増減) C=B-A	備考	
大項目	小項目					
収入の部						
会費収入	通常会費	19,900,000	4,975,000	-14,925,000	H20年度予算の4分の1を計上	
	臨時会費	0	0	0		
	特別会員会費	3,000,000	750,000	-2,250,000		
	小計	22,900,000	5,725,000	-17,175,000		
事業収入	特別教育講習会	800,000	200,000	-600,000		
	職長教育講習会	1,000,000	250,000	-750,000		
	入構者安全衛生教育	4,500,000	1,125,000	-3,375,000		
	技能講習会	0	0	0		
	安全衛生講習会	30,000	7,500	-22,500		
	交通安全	240,000	60,000	-180,000		
	頒布用品	0	0	0		
	小計	6,570,000	1,642,500	-4,927,500		
雑収入	受取り利息	0	0	0		
	その他雑収入	0	0	0		
	小計	0	0	0		
特別預金取崩し収入	事業積立預金取崩し収入	0	0	0		
	退職金引当金取崩し収入	0	0	0		
	小計	0	0	0		
	当期収入計	29,470,000	7,367,500	-22,102,500		
	前期繰越収支差額	8,293,051	9,733,318	1,440,267		
	収入合計	37,763,051	17,100,818	-20,662,233		
支出の部						
事業費	給与・賞与	11,310,000	2,827,500	-8,482,500		
	退職金	0	0	0		
	福利厚生費	1,830,000	457,500	-1,372,500		
	印刷費	350,000	87,500	-262,500		
	研修費	200,000	50,000	-150,000		
	諸謝費	500,000	125,000	-375,000		
	表彰費	600,000	150,000	-450,000		
	祈願祭費	30,000	7,500	-22,500		
	地区委員会運営費	2,400,000	600,000	-1,800,000		
	専門部会活動費	1,600,000	400,000	-1,200,000		
	特別教育講習会費	350,000	87,500	-262,500		
	職長教育講習会費	250,000	62,500	-187,500		
	新規入構者講習会	850,000	212,500	-637,500		
	技能講習会	0	0	0		
	安全衛生講習会	100,000	25,000	-75,000		
	交通安全	240,000	60,000	-180,000		
	頒布用品費	0	0	0		
	特別事業費	300,000	75,000	-225,000		
	慰霊祭費	450,000	112,500	-337,500		
		小計	21,360,000	5,340,000	-16,020,000	
管理費	給与・賞与	3,391,000	847,750	-2,543,250		
	福利厚生費	985,000	246,250	-738,750		
	会議費	1,000,000	250,000	-750,000		
	備品費	50,000	12,500	-37,500		
	消耗品費	300,000	75,000	-225,000		
	渉外費	200,000	50,000	-150,000		
	図書費	100,000	25,000	-75,000		
	旅費交通費	600,000	150,000	-450,000		
	通信運搬費	300,000	75,000	-225,000		
	賃借料	5,166	1,292	-3,875		
	租税公課	80,000	20,000	-60,000		
	諸会費	130,000	32,500	-97,500		
	慶弔費	150,000	37,500	-112,500		
	雑費	150,000	37,500	-112,500		
	予備費	200,000	50,000	-150,000		
		小計	7,641,166	1,910,292	-5,730,875	
	固定資産取得支出	備品什器取得	0	0	0	
	小計	0	0	0		
特定預金繰入れ支出	事業費積立預金繰入れ	500,000	0	-500,000		
	退職金引当預金繰入れ	2,000,000	0	-2,000,000		
	小計	2,500,000	0	-2,500,000		
	当期支出計	31,501,166	7,250,292	-24,250,875		
	当期収支差額	-2,031,166	117,209	2,148,375		
	次期繰越収支差額	6,261,885	9,850,527	3,588,642		

正味財産増減計算書 (H20年1. 1～3月31日現在)

	勘定科目		決算額(円)	備考
	大項目	中科目		
増加の部	資産増加額	当期収支差額	984,740	
		事業費積立預金繰入れ額	0	
		退職金引当預金繰入れ額	0	
		備品什器増加額	0	
		立替金	0	
		未収会費	132,900	
	その他	0		
	負債減少額		0	
	増加額合計		1,117,640	
減少の部	資産減少額	事業費積立預金取崩し	0	
		資産除却	0	資産除却費
		頒布用品減少額	0	
		備品什器減少額	6,248	減価償却費
	負債増加額	退職金引当預金繰入れ額	0	
		預かり金	0	
	未払い事業費	80,850		
	減少額合計		87,098	
	当期正味財産増加額		1,030,542	
	前期繰越し正味財産額		8,293,051	
	期末正味財産合計額		9,323,593	

貸借対照表 (H20.1. 1～3月31日現在)

資産の部			負債の部		
	科目	金額(円)		科目	金額(円)
流動資産	現金預金	11,604,524	流動負債	未払事業費	80,850
	未収会費	132,900		前受け金	0
	その他	0		預り金	0
	前払い金	0			
	立替金	0			
	頒布用品	81,080			
		流動資産計	11,818,504		流動負債計
固定資産	備品什器	6,248	固定負債	退職金引当金	5,954,000
	事業費積立預金	3,000,000			
	退職金引当金	5,954,000			
	固定資産計	8,960,248		固定負債計	5,954,000
				負債合計	6,034,850
正味財産の部					
				科目	金額(円)
				正味財産(事業積立金含)	14,743,902
				正味財産合計	14,743,902
	資産合計	20,778,752		負債及び正味財産合計	20,778,752

財産目録(H20.1.1～3月31日)

資産の部			金額(円)
科 目			
流動資産	現金		134,578
	普通預金	みずほ銀行八幡出張所	3,756,890
		福岡銀行八幡支店	7,713,056
	小計		11,604,524
	立替金		0
	頒布用品		81,080
	未払い会費		132,900
	小計		213,980
流動資産計		11,818,504	
固定資産	備品什器		6,248
	事業積立金	福岡銀行八幡支店	3,000,000
	退職金引当金	みずほ銀行八幡支店	5,954,000
	固定資産計		8,960,248
資産合計(a)			20,778,752
負債の部			金額(円)
科 目			
流動負債	預り金		0
	未払い事業費		80,850
流動負債計			80,850
固定負債	退職金引当金		5,954,000
固定負債計			5,954,000
負債合計(b)			6,034,850
正味財産合計(a-b)			14,743,902

頒布用品内訳(H20.1.1～3月31日)

品 名	期首残高	購入高	分譲高	期末残高(円)
玉掛け認定証	2,030			2,030
夜間駐車証	79,050			79,050
計	81,080		0	81,080

固定資産内訳表(H20.1.1～3月31日)

1. 総括表

科 目	期首残高	編 入	除 却	減価償却	期末残高(円)
備品什器	6,248	0	0	0	6,248

2. 内訳

品 名	金額(円)	数量	取得年月日	耐用年数	除却年月
パソコン	216,000	1	H11. 7	5	除却済
パソコン	294,000	1	H12. 1	5	除却済
デジタルカメラ	124,950	1	H13. 8	5	除却(H19.3.1)

以上

会計監査報告

3月暫定予算-収支決算書

決算の状況を監査した結果、適正妥当なものと認めます。

平成20年4月21日

八幡製鐵所八新会

会計監査

印

会計監査

印

平成20年1月～3月暫定予算-収支決算書

単位:円

勘定科目		H20.1～3月 暫定予算 A	H20.1～3月 決算 B	差異 (増減) C=B-A	備考
大項目	小項目				
収入の部					
会費収入	通常会費	4,975,000	4,848,300	-126,700	H20年度予算の4分の1を計上
	臨時会費	0		0	
	特別会員会費	0		0	
	小計	4,975,000	4,848,300	-126,700	
事業収入	特別教育講習会	200,000	241,300	41,300	
	職長教育講習会	250,000	350,700	100,700	
	入構者安全衛生教育	1,125,000	1,838,050	713,050	
	技能講習会	0	2,500	2,500	
	安全衛生講習会	7,500	0	-7,500	
	交通安全	60,000	0	-60,000	
	頒布用品	0	0	0	
	小計	1,642,500	2,432,550	790,050	
雑収入	受取り利息	0	8,180	8,180	
	その他雑収入	0	0	0	
	小計	0	8,180	8,180	
特別預金取崩し収入	事業積立預金取崩し収入	0	0	0	
	退職金引当金取崩し収入	0	0	0	
	小計	0	0	0	
	当期収入計	6,617,500	7,289,030	671,530	
	前期繰越収支差額	8,293,051	9,733,318	1,440,267	
	収入合計	14,910,551	17,022,348	2,111,797	
支出の部					
事業費	給与・賞与	2,827,500	2,152,500	-675,000	
	退職金	0	0	0	
	福利厚生費	457,500	435,363	-22,137	
	印刷費	87,500	115,000	27,500	
	研修費	50,000	9,000	-41,000	
	諸謝費	125,000	0	-125,000	
	表彰費	150,000	55,000	-95,000	
	祈願祭費	7,500	0	-7,500	
	地区委員会運営費	600,000	504,000	-96,000	
	専門部会活動費	400,000	63,802	-336,198	
	特別教育講習会費	87,500	491,975	404,475	
	職長教育講習会費	62,500	241,900	179,400	
	新規入構者講習会	212,500	550,200	337,700	
	技能講習会	0	0	0	
	安全衛生講習会	25,000	0	-25,000	
	交通安全	60,000	0	-60,000	
	頒布用品費	0	0	0	
	特別事業費	75,000	188,718	113,718	
	慰霊祭費	112,500	5,000	-107,500	
	小計	5,340,000	4,812,458	-527,542	
管理費	給与・賞与	847,750	622,500	-225,250	
	福利厚生費	246,250	239,479	-6,771	
	会議費	250,000	44,712	-205,288	
	備品費	12,500	0	-12,500	
	消耗品費	75,000	47,860	-27,140	
	渉外費	50,000	26,700	-23,300	
	図書費	25,000	44,100	19,100	
	旅費交通費	150,000	275,130	125,130	
	通信運搬費	75,000	63,776	-11,224	
	賃借料	1,292	0	-1,292	
	租税公課	20,000	0	-20,000	
	諸会費	32,500	12,000	-20,500	
	慶弔費	37,500	30,000	-7,500	
	雑費	37,500	85,575	48,075	
	予備費	50,000	0	-50,000	
	小計	1,910,292	1,491,832	-418,460	
固定資産取得支出	備品什器取得	0	0	0	
	小計	0	0	0	
特定預金繰入れ支出	事業費積立預金繰入れ	0	0	0	
	退職金引当預金繰入れ	0	0	0	
	小計	0	0	0	
	当期支出計	7,250,292	6,304,290	-946,002	
	当期収支差額	-632,792	984,740	1,617,532	
	次期繰越収支差額	7,660,259	10,718,058	3,057,799	