

一般会計の部

収支予算

平成20年8月8日 (単位:千円)

支出の部						収入の部					
科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率	科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率
給料手当	608	648		1,824	35.5%	会員年会費	1,100	1,797		3,300	54.5%
旅費	16	0		48	0.0%	会館使用料	120	128		360	35.6%
通信費	100	34		300	11.3%	総会会費収入	468	1,507		1,404	107.3%
事務用消耗品費	48	99		144	68.8%	本部通信費補助金	60	183		180	101.7%
支払手数料	40	52		120	43.3%	総会祝金	40	110		120	91.7%
慶弔交際費	32	0		96	0.0%	幹事会会費収入	0	0		0	0.0%
管理費	68	65		204	31.9%	経済講演会費収入	120	0		360	0.0%
水道光熱費	56	44		168	26.2%	本部家賃収入	320	320		960	33.3%
租税公課	28	74		84	88.1%	預金利息	1	7		4	0.0%
総会費	740	2,151		2,220	96.9%	Hプリンク料	40	96		120	80.0%
幹事会費	24	37		72	51.4%	青年講演会	0	0		0	
委員会費	32	53		96	55.2%	雑収入	4	15		12	125.0%
経済講演会費	68	0		204	0.0%						
青年講演会費	0	0		0	#DIV/0!						
人生塾費	32	31		96	32.3%						
会館基金へ繰入	200	200		600	33.3%						
雑費	32	46		96	47.9%						
予備費	149	0		448	0.0%						
合計	2,273	3,534		6,820	51.8%	合計	2,273	4,163		6,820	61.0%
当年度増減額		629									

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部						負債及び資本の部					
科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率	科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率
現金		35		64		借入金		0		0	
郵便貯金		998		2,249		預り金		0		0	
普通預金 三菱UFJ		834		588		預り金ゴルフ口		27		27	
普通預金 三井住友		521		459		会館基金未払金		0		0	
振替貯金		1,598		3		中間法人勘定		68		68	
振替貯金 別口		0		0							
定期預金 三井住友		2,472		2,465							
仮払金		0		0		負債の部 計		95		95	
什器備品		212		212							
電話加入権		157		157		基本金		4,334		4,334	
						前年度繰越金		1,768		1,768	
						当年度繰越金		630		0	
								6,732		6,102	
合計		6,827		6,197		合計		6,827		6,197	

会館基金の部

収支予算

(単位:千円)

支出の部						収入の部					
科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率	科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率
一般会計繰入金	0	0		0		預金利息	0	16	16	0	
						一般会計受入金	200	200	0	600	
合計	0	0		0		合計	200	216	16	600	
当年度増減額	200	216	16	600							

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部						負債及び資本の部					
科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率	科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率
現金		0		0		中間法人勘定		1,345		1,345	
定期預金三井住友		4,435		4,423		未払金		0		0	
定期預金三菱UFJ		2,608		3,204		負債の部 計		1,345		1,345	
普通預金三菱UFJ		200				当初資産		32,915		32,915	
未収入金		0				中間法人出資額		-30,000		-30,000	
						前年度繰越金		2,767		2,767	
						当年度繰越金		216		600	
						資本の部 計		5,898		6,282	
合計		7,243		7,627		合計		7,243		7,627	

有限責任中間法人 柑芦会大阪支部会館の部

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部						負債及び資本の部					
科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率	科目	月割予算	累計実績	差異	年間予算	達成率
土地		9,971		9,971		流動負債		0		0	
建物		18,184		18,184		固定負債		0		0	
設立費用		432		432		負債の部 計		0		0	
会館基金勘定		1,345		1,345		基本金		30,000		30,000	
一般会計勘定		68		68		資本の部 計		30,000		30,000	
合計		30,000		30,000		合計		30,000		30,000	

(注)当法人は収支活動は一切行わず、従って収支報告書はございません。