

## 決算処理帳票サンプル

決算書(貸借対照表)

1 会計区分の、期首からの決算書（貸借対照表）を作成し出力します。

決算書(収支計算書)

1 会計区分の、期首からの決算書（収支計算書）を作成し出力します。

総括表(貸借対照表総括表)

指定された複数の会計区分の、期首からの貸借対照表総括表を会計区分単位で作成し出力します。

総括表(収支計算書総括表)

指定された複数の会計区分の、期首からの収支計算書総括表を会計区分単位で作成し出力します。

税務署提出用収支計算書

年間収入が8000万円を超える団体が税務署に提出する収支計算書を作成します。

決算書(総括)(貸借対照表)

指定された複数の会計区分の、期首からの決算書（貸借対照表）（会計区分合算）を作成し出力します。

決算書(総括)(収支計算書)

指定された複数の会計区分の、期首からの決算書（収支計算書）（会計区分合算）を作成し出力します。

財産目録

1 会計区分の、期首からの財産目録（詳細入力可）を作成し出力します。

本部支部の決算書

地方本部（支部）の決算書を出力します。指定された複数の会計区分の期首からの決算書（貸借対照表・収支計算書）（会計区分合算）を作成し出力します。

本部支部の総括表

地方本部（支部）の総括表を出力します。指定された複数の会計区分の期首からの貸借対照表総括表・収支計算書総括表を会計区分単位で作成し出力します。

損益計算書

収益事業会計に経費配賦後の損益計算書を出力します。

事業別売上

簡易課税計算のため、第1種事業から第5種事業毎の売上を出力します。

消費税集計表

消費税の税区分別の集計表を出力します。

## 貸借対照表

【 2011年03月31日 現在 】

P - 1

2010年07月15日

【 01 : 一般会計 】

【 税込 】  
(単位 : 円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
現金	2,992,000	
普通預金	16,435,000	
資産合計		19,427,000
(負債の部)		
前受金	200,000	
負債合計		200,000
(正味財産の部)		
固定資産等見返正味財産	1,500,000	
次期繰越金	17,727,000	
正味財産合計		19,227,000
負債・正味財産合計		19,427,000

【01：一般会計】

【税込】  
(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(収入の部)			
組合費収入	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
交付金収入	15,000,000	0	15,000,000
繰入金収入	39,000,000	0	39,000,000
雑収入	700,000	15,000	685,000
前年度繰越金	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
収入合計	74,700,000	24,015,000	50,685,000
(支出の部)			
人件費	6,100,000	5,660,000	440,000
事務局費	3,000,000	628,000	2,372,000
支出合計	9,100,000	6,288,000	2,812,000
次期繰越金	65,600,000	17,727,000	47,873,000

貸借対照表総括表

【 2011年03月31日 現在 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】 (単位：円)

科 目	合 計	一般会計	闘争資金特別会計	犠牲者救済資金特別会計	退職積立金特別会計	会館維持管理特別会計	個人闘争積立金特別会計
(資産の部)							
現金	2,992,000	2,992,000	0	0	0	0	0
普通預金	18,805,000	16,435,000	0	0	0	2,370,000	0
資産合計	21,797,000	19,427,000	0	0	0	2,370,000	0
(負債の部)							
前受金	200,000	200,000	0	0	0	0	0
負債合計	200,000	200,000	0	0	0	0	0
(正味財産の部)							
固定資産等見返正味財産	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
次期繰越金	20,097,000	17,727,000	0	0	0	2,370,000	0
正味財産合計	21,597,000	19,227,000	0	0	0	2,370,000	0
負債・正味財産合計	21,797,000	19,427,000	0	0	0	2,370,000	0

# 収支計算書総括表

【 2010年04月01日 ~ 2011年03月31日 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】 (単位: 円)

科 目	合 計	一般会計	闘争資金特別会計	犠牲者救済資金特別会計	退職積立金特別会計	会館維持管理特別会計	個人闘争積立金特別会計
(収入の部)							
組合費収入	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0
会館利用料収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
雑収入	15,000	15,000	0	0	0	0	0
前年度繰越金	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
収入合計	26,515,000	24,015,000	0	0	0	2,500,000	0
(支出の部)							
人件費	5,660,000	5,660,000	0	0	0	0	0
事務局費	628,000	628,000	0	0	0	0	0
会館維持管理費	130,000	0	0	0	0	130,000	0
支出合計	6,418,000	6,288,000	0	0	0	130,000	0
次期繰越金	20,097,000	17,727,000	0	0	0	2,370,000	0

収支計算書

【 2010年04月01日 ~ 2011年03月31日 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】  
(単位：円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費	5,660,000	前期繰越	11,000,000
事務費	628,000	組合費	13,000,000
印刷費	0	受取利息配当金	0
支部交付金	0	労金・労済事務手数料	0
上部団体会費など	0	上部団体交付金	0
定期大会費	0	繰入金収入	0
会議費	0	雑収入	15,000
研修費	0	会館収入	2,500,000
活動費	0	前期繰越剰余金	0
調査費	0		
出張費	0		
委託費	0		
慶弔費	0		
積立金支出	0		
会館支出	130,000		
雑費	0		
予備費	0		
特別会計繰入	2,370,000		
次期繰越	17,727,000		
合 計	26,515,000	合 計	26,515,000

## 貸借対照表

【 2011年03月31日 現在 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】  
(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
現金	2,992,000	
普通預金	18,805,000	
資産合計		21,797,000
(負債の部)		
前受金	200,000	
負債合計		200,000
(正味財産の部)		
固定資産等見返正味財産	1,500,000	
次期繰越金	20,097,000	
正味財産合計		21,597,000
負債・正味財産合計		21,797,000

【税込】  
(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(収入の部)			
組合費収入	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
交付金収入	15,000,000	0	15,000,000
繰入金収入	39,000,000	0	39,000,000
会館利用料収入	0	2,500,000	-2,500,000
雑収入	700,000	15,000	685,000
前年度繰越金	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
収入合計	74,700,000	26,515,000	48,185,000
(支出の部)			
人件費	6,100,000	5,660,000	440,000
事務局費	3,000,000	628,000	2,372,000
会館維持管理費	0	130,000	-130,000
支出合計	9,100,000	6,418,000	2,682,000
次期繰越金	65,600,000	20,097,000	45,503,000



【 01 : 一般会計 】

【 税込 】  
(単位 : 円)

科 目	金	額
(資産の部)		
現金	2,992,000	
普通預金	16,435,000	
労働金庫	16,435,000	
資産合計		19,427,000
(負債の部)		
前受金	200,000	
前受金 A	50,000	
前受金 B	150,000	
負債合計		200,000
(正味財産の部)		
固定資産等見返正味財産	1,500,000	
次期繰越金	17,727,000	
正味財産合計		19,227,000
負債・正味財産合計		19,427,000

## 貸借対照表

【 2011年03月31日 現在 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】  
(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
現金	2,992,000	
普通預金	18,805,000	
資産合計		21,797,000
(負債の部)		
前受金	200,000	
負債合計		200,000
(正味財産の部)		
固定資産等見返正味財産	1,500,000	
次期繰越金	20,097,000	
正味財産合計		21,597,000
負債・正味財産合計		21,797,000

収支計算書

【 2010年04月01日 ~ 2011年03月31日 】 P - 1

2010年07月15日

【 税込 】  
(単位：円)

科 目	金 額		
(収入の部)			
組合費収入	13,000,000		
会館利用料収入	2,500,000		
雑収入	15,000		
前年度繰越金	11,000,000		
収入合計			26,515,000
(支出の部)			
人件費	5,660,000		
事務局費	628,000		
会館維持管理費	130,000		
支出合計			6,418,000
次期繰越金			20,097,000

貸借対照表総括表 【 2011年03月31日 現在 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】 (単位：円)

科 目	合 計	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部
		一般会計	闘争資金特別会計	犠牲者救済資金特別会計	退職積立金特別会計	会館維持管理特別会計	個人闘争積立金特別会計
(資産の部)							
現金	2,992,000	2,992,000	0	0	0	0	0
普通預金	18,805,000	16,435,000	0	0	0	2,370,000	0
資産合計	21,797,000	19,427,000	0	0	0	2,370,000	0
(負債の部)							
前受金	200,000	200,000	0	0	0	0	0
負債合計	200,000	200,000	0	0	0	0	0
(正味財産の部)							
固定資産等見返正味財産	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
次期繰越金	20,097,000	17,727,000	0	0	0	2,370,000	0
正味財産合計	21,597,000	19,227,000	0	0	0	2,370,000	0
負債・正味財産合計	21,797,000	19,427,000	0	0	0	2,370,000	0

収支計算書総括表 【 2010年04月01日 ~ 2011年03月31日 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】 (単位：円)

科 目	合 計	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部	サンプル領域本部
		一般会計	闘争資金特別会計	犠牲者救済資金特別会計	退職積立金特別会計	会館維持管理特別会計	個人闘争積立金特別会計
(収入の部)							
組合費収入	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0
会館利用料収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
雑収入	15,000	15,000	0	0	0	0	0
前年度繰越金	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0
収入合計	26,515,000	24,015,000	0	0	0	2,500,000	0
(支出の部)							
人件費	5,660,000	5,660,000	0	0	0	0	0
事務局費	628,000	628,000	0	0	0	0	0
会館維持管理費	130,000	0	0	0	0	130,000	0
支出合計	6,418,000	6,288,000	0	0	0	130,000	0
次期繰越金	20,097,000	17,727,000	0	0	0	2,370,000	0

損益計算書

【 2010年04月01日 ~ 2011年03月31日 】

P - 1

2010年07月15日

【 税込 】  
(単位：円)

科 目	金 額	
(収入の部)		
会館利用料収入	2,500,000	
収入の部合計		2,500,000
(支出の部)		
人件費	1,060,000	
会館維持管理費	130,000	
支出の部合計		1,190,000
当期利益		1,310,000

事業区分	課税売上高 (税込)	売上割合
第1種事業	0	0.00
第2種事業	0	0.00
第3種事業	0	0.00
第4種事業	0	0.00
第5種事業	2,500,000	100.00
合計	2,500,000	

(単位：円)

税区分：内容	税率 (%)	内税仕訳	外税仕訳	税抜き合計	消費税
01: 税計算無	0.00	31,825,000	-420,000	31,405,000	0
09: 税なし	0.00	0	0	0	0
11: 課税売上	5.00	0	0	0	0
12: 非課税売上	0.00	0	0	0	0
13: 有価証券等譲渡	0.00	0	0	0	0
21: 課税売上3%	3.00	0	0	0	0
23: 有価証券等譲渡3%	3.00	0	0	0	0
31: 課税-要課税仕入	5.00	0	0	0	0
32: 課税-要非課税仕入	5.00	0	0	0	0
33: 課税-共通	5.00	2,605,000	420,000	2,880,953	144,047
34: 非課税仕入	0.00	0	0	0	0
41: 課税-要課税仕入3%	3.00	0	0	0	0
42: 課税-要非課税仕入3%	3.00	0	0	0	0
43: 課税-共通3%	3.00	0	0	0	0
51: 不課税	0.00	0	0	0	0
61: 特定収入	0.00	0	0	0	0
62: 特定収入減算	0.00	0	0	0	0