

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業合計				小 計	収益事業会計		小 計	法人会計	合 計
	公1 税知識等事業	公2 地域企業事業	公3 社会貢献事業	共通		収益事業	他1 会員支援		法人会計	
I. 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	1,548	192	532		2,272	0	758	758	880	3,910
基本財産受取利息	1,548	192	532		2,272	0	758	758	880	3,910
特定資産運用益	17,922	2,217	6,155		26,294	0	8,780	8,780	10,183	45,257
特定資産受取利息	17,922	2,217	6,155		26,294	0	8,780	8,780	10,183	45,257
受取会費	14,229,490	1,531,904	5,614,871		21,376,265	0	12,426,416	12,426,416	7,710,119	41,512,800
正会員受取会費	13,938,232	1,495,865	5,514,843		20,948,940	0	12,283,729	12,283,729	7,544,631	40,777,300
賛助会員受取会費	291,258	36,039	100,028		427,325		142,687	142,687	165,488	735,500
特別会費収入										
事業収益	1,727,768	225,000	0		1,952,768	1,257,380	4,293,317	5,550,697	0	7,503,465
研修会事業収益	1,188,361	225,000	0		1,413,361		40,500	40,500		1,453,861
広報事業収益	539,407		0		539,407		0	0		539,407
福利厚生事業収益						1,257,380		1,257,380		1,257,380
親睦事業収益							4,252,817	4,252,817	0	4,252,817
募金事業収益								0	0	0
受取補助金	9,382,107	1,463,568	3,859,525		14,705,200	0	589,800	589,800	1,051,412	16,346,412
全法連補助金									9,000	9,000
都道府県補助金	0	0	300,000		300,000		589,800	589,800	1,042,412	1,932,212
全法連助成金振替額	9,382,107	1,463,568	3,559,525		14,405,200					14,405,200
受取負担金						0	483,250	483,250	0	483,250
青年部会負担金							275,000	275,000		275,000
女性部会負担金							208,250	208,250		208,250
受取寄付金						0	0	0	0	0
受取寄付金						0	0	0	0	0
雑収益	174	21	291,760		291,955	0	350,085	350,085	405,989	1,048,029
受取利息	174	21	60		255		85	85	99	439
広告料収益									0	0
雑収益			291,700		291,700		350,000	350,000	405,890	1,047,590
経常収益計	25,359,009	3,222,902	9,772,843		38,354,754	1,257,380	18,137,498	19,394,878	9,193,491	66,943,123
(2) 経常費用										
事業費	25,886,555	3,312,339	9,903,757		39,102,651	740,020	18,254,154	18,994,174		58,096,825
役員報酬	1,314,000	114,000	381,000		1,809,000	36,000	570,000	606,000		2,415,000
給料手当	5,749,769	780,648	2,086,731		8,617,148	315,262	2,552,117	2,867,379		11,484,527
臨時雇賃金	0					0	0	0		0
退職給付費用	228,528	28,277	78,484		335,289	10,965	100,991	111,956		447,245
福利厚生費	1,108,519	137,165	380,704		1,626,388	53,187	489,876	543,063		2,169,451
旅費交通費	1,987,587	63,151	200,482		2,251,220	21,032	1,744,938	1,765,970		4,017,190
通信運搬費	2,832,421	102,986	194,053		3,129,460	17,088	428,325	445,413		3,574,873
減価償却費	527,546	89,437	130,914		747,897	53,143	116,656	169,799		917,696
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0	0		0
消耗品費	1,565,043	97,060	1,064,706		2,726,809	16,616	650,546	667,162		3,393,971
修繕費	72,727	11,349	15,345		99,421	2,557	22,058	24,615		124,036
印刷製本費	2,457,001	31,630	146,637		2,635,268	3,899	35,820	39,709		2,674,977
光熱水料費	241,929	37,752	51,044		330,725	8,507	73,376	81,883		412,608
賃借料	517,203	1,380	25,780		544,363	820	16,800	17,620		561,983
リース料	518,840	80,962	109,470		709,272	18,245	157,363	175,608		884,880
事務所管理費	343,619	58,255	85,271		487,145	34,615	75,984	110,599		597,744
会場費	948,700	273,148	767,888		1,989,736	0	145,652	145,652		2,135,388
保険料	267,559	38,538	54,096		360,193	15,255	63,518	78,773		438,966
諸謝金	1,530,240	820,800	2,224,930		4,575,970	0	431,577	431,577		5,007,547
租税公課	312,897	52,958	77,406		443,261	31,094	69,725	100,819		544,080
会議費	250,966	0	43,170		294,136	0	7,261,172	7,261,172		7,555,308
委託費	0	69,000	18,144		87,144	0	0	0		87,144
事務委託費	2,205,751	344,194	465,389		3,015,334	77,565	668,997	746,562		3,761,896
支払負担金	281,000	0	1,122,400		1,403,400	0	1,770,290	1,770,290		3,173,690
広告宣伝費	64,152	7,938	22,032		94,122	3,078	28,350	31,428		125,550
燃料費	0	0	0		0	0	0	0		0
新聞図書費	37,676	5,879	7,949		51,504	1,325	11,427	12,752		64,256
表彰費	35,000	0	0		35,000	0	561,000	561,000		596,000
支払手数料	181,389	27,907	44,472		253,768	5,072	72,151	77,223		330,991
雑費	20,581	2,547	7,068		30,196	987	9,095	10,082		40,278
貸倒損失	285,912	35,378	98,192		419,482	13,718	126,350	140,068		559,550
管理費									12,271,382	12,271,382
役員報酬									585,000	585,000
給料手当									3,527,927	3,527,927
退職給付費用									129,845	129,845
福利厚生費									629,840	629,840
旅費交通費									815,057	815,057
通信運搬費									779,524	779,524
減価償却費									378,486	378,486
消耗什器備品費									381,672	381,672
消耗品費									392,182	392,182
修繕費									35,804	35,804
印刷製本費									472,923	472,923
光熱水料費									119,104	119,104
賃借料									5,840	5,840
リース料									255,428	255,428
事務所管理費									246,528	246,528
会場費									510,195	510,195
保険料									140,768	140,768
諸謝金									41,300	41,300
租税公課									223,020	223,020
会議費									358,618	358,618
事務委託費									1,085,908	1,085,908
支払負担金									0	0
支払寄付金									100,000	100,000
渉外慶弔費									311,098	311,098
諸会費									393,000	393,000
広告宣伝費									36,450	36,450
燃料費									29,680	29,680
新聞図書費									18,549	18,549
表彰費									11,000	11,000
支払手数料									82,491	82,491
雑費									11,695	11,695
貸倒損失									162,450	162,450
経常費用計	25,886,555	3,312,339	9,903,757	0	39,102,651	740,020	18,254,154	18,994,174	12,271,382	70,368,207
評価損益等調整前当期経常増減	△527,546	△89,437	△130,914		△747,897	517,360	△116,656	400,704	△3,077,891	△3,425,084
当期経常増減額	△527,546	△89,437	△130,914	0	△747,897	517,360	△116,656	400,704	△3,077,891	△3,425,084
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益									1,079	1,079
固定資産売却益									1,079	1,079
(2) 経常外費用										0
経常外費用計										0
当期経常外増減額										1,079
調整前一般正味財産増減額	△527,546	△89,437	△130,914	0	△747,897	517,360	△116,656	400,704	△3,076,812	△3,424,005
他会計振替額				180,526	180,526	△180,526	0	△180,526	0	0
法人税、住民税及び事業税									150,000	150,000
当期一般正味財産増減額	△527,546	△89,437	△130,914	180,526	△567,371	336,834	△116,656	220,178	△3,226,812	△3,574,005
一般正味財産期首残高										162,694,695
一般正味財産期末残高										159,120,690
II. 指定正味財産の部										
受取全法連助成金	9,382,107	1,463,568	3,559,525		14,405,200			0	0	14,405,200
受取県連補助金			300,000		300,000			0	0	300,000
一般正味財産への振替	△9,382,107	△1,463,568	△3,859,525		△14,705,200			0	0	△14,705,200
III. 正味財産期末残高										159,120,690