

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業会計			法人会計 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		取1 収益事業	他1 会員支援	小 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	2,365	0	0		2,365	0	0	0	0	2,365
基本財産受取利息	2,365	0	0		2,365	0	0	0	0	2,365
特定資産運用益	211	37	62		310	0	94	0	104	508
特定資産受取利息	211	37	62		310	0	94	0	104	508
受取会費	8,452,508	1,681,425	4,334,921		14,468,854	0	11,616,716	11,616,716	14,120,178	40,205,748
正会員受取会費	7,265,008	1,681,425	4,334,921		13,281,354		11,616,716	11,616,716	14,120,178	39,018,248
賛助会員受取会費	1,187,500	0	0		1,187,500		0	0	0	1,187,500
特別会費収入										
事業収益	1,519,520	161,000	0		1,680,520	1,915,450	4,663,852	6,579,302	0	8,259,822
研修会事業収益	955,300	161,000	0		1,116,300		56,000	56,000		1,172,300
広報事業収益	564,220	0	0		564,220		0	0		564,220
福利厚生事業収益						1,915,450	0	1,915,450		1,915,450
親睦事業収益							4,607,852	4,607,852	0	4,607,852
募金事業収益									0	0
受取補助金	9,760,732	1,426,875	3,324,293		14,511,900	0	589,800	589,800	1,099,606	16,201,306
全法連補助金							0	0	276,000	276,000
都道府県補助金	0	0	300,000		300,000		589,800	589,800	823,606	1,713,406
全法連助成金振替額	9,760,732	1,426,875	3,024,293		14,211,900					14,211,900
受取負担金	468,000	0	0		468,000	0	0	0	0	468,000
青年部会負担金	265,000				265,000		0	0		265,000
女性部会負担金	203,000				203,000		0	0		203,000
受取寄付金	0	0	0		0	0	0	0	0	0
受取寄付金							0	0		0
雑収益	0	0	0		0	0	278,000	278,000	337,158	869,958
受取利息									350	350
広告料収益									0	0
雑収益			254,800		254,800		278,000	278,000	336,808	869,608
経常収益計	20,203,336	3,269,337	7,914,076		31,386,749	1,915,450	17,148,462	19,063,912	15,557,046	66,007,707
(2) 経常費用										
事業費	22,749,754	3,359,098	8,044,180		34,153,032	699,992	17,142,897	17,842,889		51,995,921
役員報酬	1,341,000	129,000	363,000		1,833,000	45,000	552,000	597,000		2,430,000
給料手当	5,159,208	1,057,319	1,566,870		7,783,397	292,992	1,987,250	2,280,242		10,063,639
臨時雇賃金	0				0	0	0	0		0
退職給付費用	103,958	18,537	30,812		153,307	5,261	40,581	45,842		199,149
福利厚生費	1,045,008	186,339	309,725		1,541,072	52,880	407,931	460,811		2,001,883
旅費交通費	1,403,297	76,553	220,771		1,700,621	20,039	2,074,924	2,094,963		3,795,584
通信運搬費	2,783,375	64,357	177,239		3,024,971	18,263	405,203	423,466		3,448,437
減価償却費	535,324	89,761	130,104		755,189	49,093	124,435	173,528		928,717
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0	0		0
消耗品費	1,119,280	54,941	1,007,484		2,181,705	7,002	673,074	680,076		2,861,781
修繕費	0	0	0		0	0	0	0		0
印刷製本費	2,717,070	120,134	304,180		3,141,384	27,962	215,710	243,672		3,385,056
光熱水料費	254,582	39,726	53,714		348,022	8,952	77,214	86,166		434,188
賃借料	418,244	2,721	27,743		448,708	1,617	3,550	5,167		453,875
リース料	276,550	43,154	58,349		378,053	9,725	83,877	93,602		471,655
事務所管理費	344,139	58,343	85,401		487,883	34,668	76,100	110,768		598,651
会場費	928,139	186,060	782,824		1,897,023	0	123,352	123,352		2,020,375
保険料	232,823	37,778	53,110		323,711	15,221	61,802	77,023		400,734
諸謝金	672,192	709,560	1,312,990		2,694,742	0	353,817	353,817		3,048,559
租税公課	293,976	49,839	72,952		416,767	29,614	65,007	94,621		511,388
会議費	275,447	1,300	66,249		342,996	0	7,229,451	7,229,451		7,572,447
委託費	0	45,000	0		45,000	0	0	0		45,000
事務委託費	2,139,373	333,836	451,384		2,924,593	75,231	648,865	724,096		3,648,689
支払負担金	276,152	688	854,336		1,131,176	240	1,108,944	1,109,184		2,240,360
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0	0		0
燃料費	18,059	2,818	3,810		24,687	635	5,477	6,112		30,799
新聞図書費	0	0	0		0	0	0	0		0
表彰費	45,000	0	0		45,000	0	580,000	580,000		625,000
支払手数料	198,682	31,315	49,024		279,021	5,597	78,835	84,432		363,453
雑費	0	0	0		0	0	10,481	10,481		10,481
貸倒損失	168,876	20,019	62,109		251,004	0	155,017	155,017		406,021
管理費									10,853,395	10,853,395
役員報酬									570,000	570,000
給料手当									2,675,145	2,675,145
退職給付費用									51,351	51,351
福利厚生費									516,208	516,208
旅費交通費									794,618	794,618
通信運搬費									620,397	620,397
減価償却費									367,464	367,464
消耗什器備品費									225,677	225,677
消耗品費									268,539	268,539
修繕費									63,180	63,180
印刷製本費									784,324	784,324
光熱水料費									125,332	125,332
賃借料									11,517	11,517
リース料									136,147	136,147
事務所管理費									246,900	246,900
会場費									532,446	532,446
保険料									138,766	138,766
諸謝金									25,920	25,920
租税公課									210,912	210,912
会議費									278,901	278,901
事務委託費									1,053,229	1,053,229
支払負担金									3,040	3,040
支払寄付金									0	0
渉外慶弔費									203,860	203,860
諸会費									393,000	393,000
広告宣伝費									162,000	162,000
燃料費									8,891	8,891
新聞図書費									104,363	104,363
表彰費									11,000	11,000
支払手数料									82,455	82,455
雑費									80,534	80,534
貸倒損失									107,279	107,279
経常費用計	22,749,754	3,359,098	8,044,180	0	34,153,032	699,992	17,142,897	17,842,889	10,853,395	62,849,316
評価損益等調整前当期経常増減	△2,546,418	△89,761	△130,104		△2,766,283	1,215,458	5,565	1,221,023	4,703,651	3,158,391
当期経常増減額	△2,546,418	△89,761	△130,104	0	△2,766,283	1,215,458	5,565	1,221,023	4,703,651	3,158,391
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
退職引当戻入額										0
(2) 経常外費用										0
経常外費用計										0
調整前一般正味財産増減額	△2,546,418	△89,761	△130,104	0	△2,766,283	1,215,458	5,565	1,221,023	4,703,651	3,158,391
他会計振替額				534,673	534,673	△534,673	0	△534,673	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	△2,546,418	△89,761	△130,104	534,673	△2,231,610	680,785	5,565	686,350	4,553,651	3,008,391
一般正味財産期首残高				77,790,942	77,790,942	4,560,840	13,017,440	17,578,280	63,075,640	158,444,862
一般正味財産期末残高				75,559,332	75,559,332	5,241,625	13,023,005	18,264,630	67,629,291	161,453,253
II. 指定正味財産の部										
受取全法連助成金	9,760,732	1,426,875	3,024,293		14,211,900			0	0	14,211,900
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	△9,760,732	△1,426,875	△3,324,293		△14,511,900			0	0	△14,511,900
III. 正味財産期末残高				75,559,332	75,559,332	5,241,625	13,023,005	18,264,630	67,629,291	161,453,253