

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	他1	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	0	0	0	0	0	0	0	1,628	1,628
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,628	1,628
受取会費	0	0	5,596,240	5,596,240	0	0	0	8,394,360	13,990,600
正会員受取会費	0	0	5,596,240	5,596,240	0	0	0	8,394,360	13,990,600
事業収益	0	0	0	0	1,357,940	2,146,000	3,503,940	0	3,503,940
簡易保険受取収益	0	0	0	0	1,186,343	0	1,186,343	0	1,186,343
福利厚生事業収益	0	0	0	0	171,597	0	171,597	0	171,597
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	2,146,000	2,146,000	0	2,146,000
受取補助金等	100,000	0	11,740,200	11,840,200	0	0	0	520,000	12,360,200
受取県連補助金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	370,000	470,000
受取全法連助成金振替額	0	0	11,740,200	11,740,200	0	0	0	150,000	11,890,200
受取負担金	710,000	0	0	710,000	0	688,000	688,000	50,000	1,448,000
受取負担金	710,000	0	0	710,000	0	0	0	50,000	760,000
青年部会受取負担金	0	0	0	0	0	372,000	372,000	0	372,000
女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	316,000	316,000	0	316,000
雑収益	0	0	0	0	100,070	7,000	107,070	57,330	164,400
受取利息	0	0	0	0	70	0	70	1,380	1,450
雑収益	0	0	0	0	100,000	7,000	107,000	55,950	162,950
経常収益計	810,000	0	17,336,440	18,146,440	1,458,010	2,841,000	4,299,010	9,023,318	31,468,768
(2) 経常費用									
事業費	14,112,311	4,772,839	0	18,885,150	1,391,693	6,035,159	7,426,852	0	26,312,002
給料手当	3,539,496	649,854	0	4,189,350	447,957	593,070	1,041,027	0	5,230,377
退職給付費用	403,920	74,160	0	478,080	51,120	67,680	118,800	0	596,880
福利厚生費	584,695	107,350	0	692,045	73,998	97,969	171,967	0	864,012
会議費	275,855	17,457	0	293,312	2,280	2,825,842	2,828,122	0	3,121,434
旅費交通費	1,114,091	673,755	0	1,787,846	16,546	1,686,265	1,702,811	0	3,490,657
通信運搬費	1,009,581	101,649	0	1,111,230	69,249	91,683	160,932	0	1,272,162
減価償却費	31,937	5,863	0	37,800	4,041	5,351	9,392	0	47,192
消耗品費	1,856,911	48,894	0	1,905,805	33,704	44,622	78,326	0	1,984,131
印刷製本費	1,778,197	345,080	0	2,123,277	12,038	15,938	27,976	0	2,151,253
光熱水料費	82,686	15,180	0	97,866	10,464	13,854	24,318	0	122,184
賃借料	1,002,127	183,991	0	1,186,118	126,828	167,914	294,742	0	1,480,860
保険料	13,600	0	0	13,600	0	0	0	0	13,600
諸謝金	102,376	1,277,604	0	1,379,980	0	0	0	0	1,379,980
租税公課	0	0	0	0	141,300	0	141,300	0	141,300
支払負担金	649,000	9,000	0	658,000	0	265,000	265,000	0	923,000
委託費	0	496,800	0	496,800	0	0	0	0	496,800
会場費	607,839	137,529	0	745,368	6,836	33,215	40,051	0	785,419
広告宣伝費	163,102	489,780	0	652,882	0	0	0	0	652,882
リース料	131,380	24,122	0	155,502	16,627	22,013	38,640	0	194,142
支払手数料	625,118	114,771	0	739,889	378,705	104,743	483,448	0	1,223,337
広報IT関連費	140,400	0	0	140,400	0	0	0	0	140,400

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公益共通	小 計	収1	他1	小 計		
管理費								3,348,630	3,348,630
給料手当								1,078,883	1,078,883
退職給付費用								123,120	123,120
福利厚生費								178,222	178,222
会議費								9,295	9,295
旅費交通費								42,725	42,725
通信運搬費								168,895	168,895
減価償却費								9,734	9,734
消耗品費								84,082	84,082
印刷製本費								189,239	189,239
光熱水料費								25,203	25,203
賃借料								305,460	305,460
諸会費								303,450	303,450
会場費								395,970	395,970
渉外慶弔費								48,032	48,032
表彰費								131,652	131,652
リース料								40,045	40,045
支払手数料								214,623	214,623
経常費用計	14,112,311	4,772,839	0	18,885,150	1,391,693	6,035,159	7,426,852	3,348,630	29,660,632
当期経常増減額	△ 13,302,311	△ 4,772,839	17,336,440	△ 738,710	66,317	△ 3,194,159	△ 3,127,842	5,674,688	1,808,136
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	△ 13,302,311	△ 4,772,839	17,336,440	△ 738,710	66,317	△ 3,194,159	△ 3,127,842	5,674,688	1,808,136
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	22,207,868	22,207,868
一般正味財産期末残高	△ 13,302,311	△ 4,772,839	17,336,440	△ 738,710	66,317	△ 3,194,159	△ 3,127,842	27,882,556	24,016,004
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等			11,890,200	11,890,200					11,890,200
受取全法連助成金			11,890,200	11,890,200					11,890,200
一般正味財産への振替額			△ 11,890,200	△ 11,890,200					△ 11,890,200
一般正味財産への振替額			△ 11,890,200	△ 11,890,200					△ 11,890,200
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	△ 13,302,311	△ 4,772,839	17,336,440	△ 738,710	66,317	△ 3,194,159	△ 3,127,842	27,882,556	24,016,004