

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

(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	575	575
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	575	575
受取会費	0	0	5,396,840	5,396,840	0	0	0	8,095,260	13,492,100
正会員受取会費	0	0	5,396,840	5,396,840	0	0	0	8,095,260	13,492,100
事業収益	0	0	0	0	611,291	1,643,318	2,254,609	0	2,254,609
簡易保険受取収益	0	0	0	0	512,831	0	512,831	0	512,831
福利厚生事業収益	0	0	0	0	98,460	0	98,460	0	98,460
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,643,318	1,643,318	0	1,643,318
受取補助金等	100,000	0	11,912,000	12,012,000	0	0	0	570,000	12,582,000
受取全法連連補助金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取県連補助金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	270,000	370,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取全法連助成金振替額	0	0	11,912,000	11,912,000	0	0	0	0	11,912,000
受取負担金	695,000	0	0	695,000	0	698,000	698,000	60,000	1,453,000
受取負担金	695,000	0	0	695,000	0	0	0	60,000	755,000
青年部会受取負担金	0	0	0	0	0	390,000	390,000	0	390,000
女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	308,000	308,000	0	308,000
雑収益	0	0	0	0	50,137	30,000	80,137	50,730	130,867
受取利息	0	0	0	0	137	0	137	730	867
雑収益	0	0	0	0	50,000	30,000	80,000	50,000	130,000
経常収益計	795,000	0	17,308,840	18,103,840	661,428	2,371,318	3,032,746	8,776,565	29,913,151
(2) 経常費用									
事業費	14,738,106	5,631,491	0	20,369,597	797,271	5,217,670	6,014,941	0	26,384,538
給料手当	3,738,467	682,061	0	4,420,528	225,208	617,715	842,923	0	5,263,451
退職給付費用	425,873	77,698	0	503,571	25,655	70,368	96,023	0	599,594
福利厚生費	623,655	113,782	0	737,437	37,569	103,048	140,617	0	878,054
会議費	299,657	8,207	0	307,864	392	2,798,333	2,798,725	0	3,106,589
旅費交通費	642,868	649,371	0	1,292,239	22,282	868,002	890,284	0	2,182,523
通信運搬費	1,044,754	87,225	0	1,131,979	28,861	77,763	106,624	0	1,238,603
減価償却費	49,050	8,949	0	57,999	2,954	8,104	11,058	0	69,057
消耗品費	1,928,945	77,999	0	2,006,944	20,554	91,578	112,132	0	2,119,076
印刷製本費	1,868,235	281,510	0	2,149,745	6,458	17,713	24,171	0	2,173,916
光熱水料費	86,343	15,752	0	102,095	5,201	14,266	19,467	0	121,562
賃借料	907,336	165,538	0	1,072,874	54,658	149,921	204,579	0	1,277,453
保険料	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
諸謝金	100,000	2,055,064	0	2,155,064	0	0	0	0	2,155,064
租税公課	0	0	0	0	104,700	0	104,700	0	104,700
支払負担金	624,000	18,000	0	642,000	0	263,000	263,000	0	905,000
委託費	0	594,000	0	594,000	0	0	0	0	594,000
会場費	1,259,090	158,403	0	1,417,493	1,225	3,360	4,585	0	1,422,078
広告宣伝費	164,586	489,780	0	654,366	0	0	0	0	654,366
リース料	136,062	24,823	0	160,885	8,196	22,481	30,677	0	191,562
支払手数料	675,985	123,329	0	799,314	253,358	112,018	365,376	0	1,164,690
広報IT関連費	151,200	0	0	151,200	0	0	0	0	151,200

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								3,675,545	3,675,545
給料手当								1,171,089	1,171,089
退職給付費用								133,406	133,406
福利厚生費								195,363	195,363
会議費								2,041	2,041
旅費交通費								51,887	51,887
通信運搬費								147,429	147,429
減価償却費								15,368	15,368
消耗品費								166,887	166,887
印刷製本費								191,599	191,599
光熱水料費								27,050	27,050
賃借料								284,227	284,227
諸会費								274,050	274,050
会場費								509,610	509,610
渉外慶弔費								72,633	72,633
表彰費								177,504	177,504
リース料								42,625	42,625
支払手数料								212,777	212,777
経常費用計	14,738,106	5,631,491	0	20,369,597	797,271	5,217,670	6,014,941	3,675,545	30,060,083
当期経常増減額	△ 13,943,106	△ 5,631,491	17,308,840	△ 2,265,757	△ 135,843	△ 2,846,352	△ 2,982,195	5,101,020	△ 146,932
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									
備品除却費								1	1
経常外費用計								1	1
当期経常外増減額								-1	-1
当期一般正味財産増減額	△ 13,943,106	△ 5,631,491	17,308,840	△ 2,265,757	△ 135,843	△ 2,846,352	△ 2,982,195	5,101,019	△ 146,933
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	24,834,558	24,834,558
一般正味財産期末残高	△ 13,943,106	△ 5,631,491	17,308,840	△ 2,265,757	△ 135,843	△ 2,846,352	△ 2,982,195	29,935,577	24,687,625
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等			11,912,000	11,912,000					11,912,000
受取全法連助成金			11,912,000	11,912,000					11,912,000
一般正味財産への振替額			△ 11,912,000	△ 11,912,000					△ 11,912,000
一般正味財産への振替額			△ 11,912,000	△ 11,912,000					△ 11,912,000
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	△ 13,943,106	△ 5,631,491	17,308,840	△ 2,265,757	△ 135,843	△ 2,846,352	△ 2,982,195	29,935,577	24,687,625