

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		(単位:円)	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1(共益)	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部									
【経常増減の部】									
1. 経常収益									
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,844	4,844
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,844	4,844
受取会費	0	0	0	6,753,400	6,753,400	0	7,713,506	19,300,094	33,767,000
正会員受取会費	0	0	0	6,676,200	6,676,200	0	7,713,506	18,991,294	33,381,000
賛助会員受取会費	0	0	0	77,200	77,200	0	0	308,800	386,000
事業収益	204,500	100,000	0	0	304,500	1,780,031	639,000	0	2,723,531
研修事業収益	0	94,000	0	0	94,000	0	0	0	94,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	1,780,031	0	0	1,780,031
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	639,000	0	639,000
その他事業収益	204,500	6,000	0	0	210,500	0	0	0	210,500
受取補助金等	0	0	0	16,937,900	16,937,900	0	0	1,788,176	18,726,076
全法連助成金振替額	0	0	0	16,937,900	16,937,900	0	0	0	16,937,900
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,775,176	1,775,176
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
青年部会負担金	0	0	0	0	0	0	894,000	0	894,000
女性部会負担金	0	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
雑 収 益	562,853	0	0	0	562,853	0	125,000	189,800	877,653
広告料収益	562,853	0	0	0	562,853	0	0	0	562,853
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	125,000	189,800	314,800
経常収益計	767,353	100,000	0	23,691,300	24,558,653	1,780,031	9,617,506	21,282,914	57,239,104
2. 経常費用									
事業費	20,006,871	7,787,746	4,175,044		31,969,661	1,717,316	11,809,498		45,496,475
給料手当	5,483,243	2,398,919	1,370,811		9,252,973	599,730	3,855,405		13,708,108
退職給付費用	64,000	28,000	16,000		108,000	7,000	45,000		160,000
福利厚生費	846,114	370,175	211,528		1,427,817	92,544	594,924		2,115,285
会議費	360,642	62,719	61,027		484,388	11,526	2,458,437		2,954,351
旅費交通費	698,948	120,281	79,792		899,021	30,070	295,178		1,224,269
通信運搬費	1,974,695	131,474	74,922		2,181,091	32,779	211,079		2,424,949
減価償却費	45,115	17,352	8,098		70,565	3,470	19,665		93,700
消耗什器備品費	821,477	315,953	147,445		1,284,875	63,191	358,080		1,706,146
消耗品費	932,444	72,836	95,558		1,100,838	13,980	79,219		1,194,037
修繕費	218,980	84,223	39,304		342,507	16,845	95,453		454,805
印刷製本費	3,678,807	164,111	190,978		4,033,896	41,028	263,750		4,338,674
燃料費	19,861	8,177	4,673		32,711	2,044	13,142		47,897
光熱水道費	365,246	140,479	65,557		571,282	28,096	159,210		758,588
賃借料	146,450	10,430	4,830		161,710	2,100	11,760		175,570
保険料	325,551	125,212	58,432		509,195	25,042	141,907		676,144
諸謝金	377,000	1,924,676	111,370		2,413,046	360,000	308,000		3,081,046
租税公課	324,589	124,842	58,260		507,691	24,968	141,487		674,146
支払負担金	106,677	7,952	3,711		118,340	1,590	116,013		235,943
委託費	1,328,488	814,201	335,772		2,478,461	128,000	924,059		3,530,520
会場費	212,482	215,174	924,858		1,352,514	4,554	641,745		1,998,813
新聞図書費	73,785	47,441	9,509		130,735	4,160	26,745		161,640
広告宣伝費	76,391	33,421	19,098		128,910	8,355	53,712		190,977
表彰費	143,770	21,560	12,320		177,650	5,390	286,250		469,290
リース料	99,404	38,232	17,842		155,478	7,646	43,330		206,454
事務所管理費	419,569	161,373	75,307		656,249	32,275	182,889		871,413
支払手数料	338,983	146,933	83,962		569,878	130,613	254,579		955,070
貸倒損失	290,160	111,600	52,080		453,840	22,320	126,480		602,640
貸倒引当金繰入額	234,000	90,000	42,000		366,000	18,000	102,000		486,000
管理費								8,510,563	8,510,563
給料手当								3,427,027	3,427,027
退職給付費用								40,000	40,000
福利厚生費								528,821	528,821
会議費								65,863	65,863
旅費交通費								171,828	171,828
通信運搬費								187,308	187,308
減価償却費								21,979	21,979

消耗什器備品費								400,206	400,206
消耗品費								88,538	88,538
修繕費								106,684	106,684
印刷製本費								234,446	234,446
燃料費								11,682	11,682
光熱水道費								177,940	177,940
賃借料								13,230	13,230
保険料								158,602	158,602
租税公課								158,133	158,133
支払負担金								10,073	10,073
委託費								731,430	731,430
会場費								26,019	26,019
新聞図書費								23,773	23,773
広告宣伝費								47,743	47,743
渉外慶弔費								188,600	188,600
諸会費								304,000	304,000
表彰費								30,800	30,800
リース料								48,426	48,426
事務所管理費								204,407	204,407
支払手数料								209,905	209,905
貸倒損失								141,360	141,360
貸倒引当金繰入額								114,000	114,000
事務委託費								637,740	637,740
経常費用計	20,006,871	7,787,746	4,175,044	0	31,969,661	1,717,316	11,809,498	8,510,563	54,007,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,239,518	△ 7,687,746	△ 4,175,044	23,691,300	△ 7,411,008	62,715	△ 2,191,992	12,772,351	3,232,066
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,239,518	△ 7,687,746	△ 4,175,044	23,691,300	△ 7,411,008	62,715	△ 2,191,992	12,772,351	3,232,066
【経常外増減の部】									
1. 経常外収益									
土地売却益	0	0	0	15,023,398	15,023,398	738,856	4,186,848	4,679,419	24,628,521
経常外収益計	0	0	0	15,023,398	15,023,398	738,856	4,186,848	4,679,419	24,628,521
2. 経常外費用									
建物売却損	0	0	0	6,062,842	6,062,842	298,173	1,689,644	1,888,427	9,939,086
建物附属設備除却損	0	0	0	1	1	0	0	0	1
什器備品除去損	0	0	0	258,616	258,616	12,719	72,073	80,552	423,960
電話加入権除去	0	0	0	184,347	184,347	9,066	51,375	57,420	302,208
支払手数料(旧会館売買仲介)	0	0	0	652,212	652,212	32,076	181,764	203,148	1,069,200
経常外費用計	0	0	0	7,158,018	7,158,018	352,034	1,994,856	2,229,547	11,734,455
当期経常外増減額	0	0	0	7,865,380	7,865,380	386,822	2,191,992	2,449,872	12,894,066
他会計振替額	0	0	0	224,768	224,768	△ 224,768	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 19,239,518	△ 7,687,746	△ 4,175,044	31,781,448	679,140	224,769	0	15,222,223	16,126,132
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,239,518	△ 7,687,746	△ 4,175,044	31,781,448	679,140	104,769	0	15,222,223	16,006,132
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	193,371,409	193,371,409
一般正味財産期末残高	△ 19,239,518	△ 7,687,746	△ 4,175,044	31,781,448	679,140	104,769	0	208,593,632	209,377,541
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	16,937,900	16,937,900	0	0	0	16,937,900
受取全法連助成金	0	0	0	16,937,900	16,937,900	0	0	0	16,937,900
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 16,937,900	△ 16,937,900	0	0	0	△ 16,937,900
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 16,937,900	△ 16,937,900	0	0	0	△ 16,937,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,239,518	△ 7,687,746	△ 4,175,044	31,781,448	679,140	104,769	0	208,593,632	209,377,541

※公益目的事業支出割合 59.2% (経常費用)