

正味財産増減計算書 総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	28,650		28,650	
基本財産受取利息	28,650		28,650	基本財産預金利息収入
特定資産運用益	0		0	
特定資産受取利息	0		0	特定資産預金利息収入
受取会費	23,395,500		23,395,500	
正会員受取会費	23,395,500		23,395,500	正会員年会費収入
賛助会員受取会費	0		0	賛助会員年会費収入
事業収益	13,878,277		13,878,277	
研修事業収益	1,675,900		1,675,900	全国大会他研修会参加負担金、年末調整図書販売手数料収入
広報事業収益	516,000		516,000	広報誌上への広告掲載、チラシ封入料
社会貢献事業収益	331,350		331,350	ハイキング、テーブルマナー等参加費収入
福利厚生事業収益	6,754,027		6,754,027	簡易保険集金、健康診断事務手数料収入
会員親睦事業収益	4,601,000		4,601,000	視察、観劇会、懇親会等参加費
受取助成金等	0		0	
受取全法連助成金	0		0	全法連助成金収入
受取補助金等	16,349,800		16,349,800	
受取県連補助金	283,900		283,900	県連補助金収入
受取全法連助成金振替額	16,065,900		16,065,900	助成金：指定財産から一般財産への科目移動
受取負担金	1,345,000		1,345,000	
受取負担金	595,000		595,000	他関係団体からの受取負担金、他団体活動への参加費受取収入
受取青年・女性部会負担金	750,000		750,000	部会年会費収入
受取寄付金	0		0	
受取寄付金	0		0	
雑収益	616,998		616,998	
受取利息	9,998		9,998	基本財産・特定資産以外の預金利息収入
雑収益	607,000		607,000	祝儀、県連からの会員増強報奨金等
【経常収益計】	55,614,225		55,614,225	
(2) 経常費用				
事業費	54,040,544		54,040,544	
役員報酬	4,974,698		4,974,698	給料、賞与手当の従事割合事業費分
給料手当	9,998,223		9,998,223	給料、賞与手当の従事割合事業費分
退職給付費用	0		0	
福利厚生費	2,820,678		2,820,678	法定福利費従事割合、職員研修会参加昼食代
会議費	7,322,575		7,322,575	会員の集い、各事業打上げ会等の懇親会費用
旅費交通費	2,067,007		2,067,007	研修会、セミナー等の参加交通費
通信運搬費	3,897,357		3,897,357	研修会等開催案内、広報誌送料等
減価償却費	186,191		186,191	ソフトウェア償却従事割合事業費分
消耗什器備品費	10,477		10,477	小額の備品購入費従事割合事業費分
消耗品費	3,059,479		3,059,479	研修会教本、賞品、景品、生花、看板代等
印刷製本費	4,184,180		4,184,180	サッカー大会誌、広報誌、研修案内等印刷代
燃料費	94,980		94,980	ガソリン、灯油代従事割合事業費分
光熱水料費	469,120		469,120	事務所電気代等従事割合事業費分
賃借料	3,034,768		3,034,768	事務所家賃、駐車場代等従事割合事業費分
保険料	97,521		97,521	ハイキング、夏休み教室等の損害保険掛金
諸謝金	2,015,000		2,015,000	講師講演料、アトラクション出演料
租税公課	275,688		275,688	消費税、印紙税等従事割合事業費分
支払負担金	1,699,552		1,699,552	全法連大会等研修参加費、関係団体会費
支払寄附金	7,091		7,091	
委託費	1,961,330		1,961,330	貸切バス費用、プレントピア等業者へ委託料
会場費	2,139,206		2,139,206	研修会、懇親会、サッカー大会等会場使用料
広告宣伝費	309,493		309,493	電柱・バスへの広告代従事割合事業費分
リース料	1,600,865		1,600,865	車両・事務機等リース料従事割合事業費分
電算機保守料	354,553		354,553	パソコン保守費用従事割合事業費分
事務所管理費	487,499		487,499	事務所共益費従事割合事業費分
支払手数料	481,254		481,254	金融機関振込手数料、広報誌チラシ封入手数料
新聞図書費	491,759		491,759	新聞、雑誌購読料従事割合事業費分
雑費	0		0	駐車券代、寸志他いづれの項目にも該当しない費用

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	11,054,673		11,054,673	
役員報酬	947,562		947,562	給料、賞与手当の従事割合管理費分
給料手当	1,904,424		1,904,424	給料、賞与手当の従事割合管理費分
退職給付費用	1,470,750		1,470,750	職員の退職金積み立て
福利厚生費	520,498		520,498	法定福利費従事割合管理費分
会議費	1,904,839		1,904,839	総会、役員会、県連会議等昼食代
旅費交通費	536,120		536,120	県連会議等参加交通費
通信運搬費	267,980		267,980	総会等の会議案内ほか郵送料
減価償却費	35,466		35,466	ソフトウェア一償却従事割合管理費分
消耗什器備品費	1,997		1,997	小額の備品購入費従事割合管理費分
消耗品費	225,921		225,921	総会生花、看板代、コピー用紙等事務用品費
印刷製本費	109,955		109,955	総会案内・議案書他、名刺、封筒等印刷代
燃料費	17,172		17,172	ガソリン、灯油代従事割合管理費分
光熱水料費	89,357		89,357	事務所電気代等従事割合管理費分
賃借料	565,751		565,751	事務所家賃、駐車場代等従事割合管理費分
保険料	10,514		10,514	事務局任意保険料等
諸謝金	0		0	
租税公課	52,512		52,512	消費税、印紙税等従事割合管理費分
支払負担金	237,248		237,248	県連・東海法連会議参加費、商工会会費等
委託費	542,799		542,799	天竜商工会への事務委託料等従事割合管理費分
会場費	55,210		55,210	
広告宣伝費	58,952		58,952	電柱・バスへの広告代従事割合管理費分
渉外慶弔費	162,250		162,250	役員、関係団体慶弔費・諸団体へ訪問時土産
表彰費	0		0	各種規定による表彰費用
リース料	304,927		304,927	車両・事務機等リース料従事割合管理費分
電算機保守料	67,536		67,536	パソコン保守費用従事割合管理費分
事務所管理費	92,857		92,857	事務所共益費従事割合管理費分
支払手数料	679,856		679,856	振込、残高証明発行手数料、顧問料等
新聞図書費	32,044		32,044	新聞、雑誌購読料従事割合管理費分
雑費	160,176		160,176	駐車券代、寸志他いづれの項目にも該当しない費用
【経常費用計】	65,095,217		65,095,217	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 9,480,992		△ 9,480,992	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0		0	
当期経常増減額	△ 9,480,992		△ 9,480,992	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用	0		0	
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
他会計振替額	0		0	
税引前一般正味財産増減額	△ 9,480,992		△ 9,480,992	
法人税等引当支出	667,300		667,300	
【当期一般正味財産増減額】	△ 10,148,292		△ 10,148,292	
【一般正味財産期首残高】	123,551,744		123,551,744	
【一般正味財産期末残高】	113,403,452		113,403,452	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取全法連助成金	16,065,900		16,065,900	
一般正味財産への振替額	△ 16,065,900		△ 16,065,900	
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
III 基金増減の部				
当期基金増減の部	0		0	
基金期首残高	0		0	
基金期末残高	0		0	
【正味財産期末残高】	113,403,452		113,403,452	