

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引 控 除	合 計	
	継続事業1 (税の啓発)	継続事業2 (地域貢献)	継続事業3 (助成金等事業)	共 通	小 計	収 入 (賃貸事業)	他 1 (会員支援)	共 通				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										1,698		1,698
基本財産受取利息										1,698		1,698
特定資産運用益										107		107
特定資産受取利息										107		107
受取会費												
受取一般会費												
事業収益		166,500	1,000,000		1,166,500	2,490,000	2,011,000		4,501,000			5,667,500
助成金運営事業収益			1,000,000		1,000,000							1,000,000
研修事業収益		166,500			166,500							166,500
会員親睦事業収益							2,011,000		2,011,000			2,011,000
土地・会館賃貸収益						2,490,000			2,490,000			2,490,000
受取補助金等	500,000			9,800,000	10,300,000		20,330,010		20,330,010	3,105,790		33,735,800
受取全法連助成金振替額(A)				9,800,000	9,800,000							9,800,000
受取全法連助成金(B)							16,182,810		16,182,810	2,855,790		19,038,600
受取全法連(県連)助成金(B)							4,147,200		4,147,200	250,000		4,397,200
受取全法連広報費補助金	500,000			500,000	500,000							500,000
受取全法連補助金												0
雑収益							15,460		15,460	700,201		715,661
受取利息										201		201
雑収益							15,460		15,460	700,000		715,460
経常収益計	500,000	166,500	1,000,000	9,800,000	11,466,500	2,490,000	22,356,470		24,846,470	6,165,946		42,478,916

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引 控	合 計	
	継続事業1 (税の啓発)	継続事業2 (地域貢献)	継続事業3 (助成金運営事業)	共 通	小 計	取1 (貸貸事業)	他1 (会員支援)	共 通				小 計
(2) 経常費用												
事業費	8,184,074	3,101,279	2,079,778		13,365,131	1,773,760	22,306,445		24,080,205		37,445,336	
調査研究費	11,490				11,490						11,490	
会場費	322,487	459,363	237,842		1,019,692						1,019,692	
資料費		90,504			90,504						90,504	
諸謝金		444,328			444,328						444,328	
新聞掲載費	22,000				22,000						22,000	
委託費	2,850,040	324,000			3,174,040						3,174,040	
委員会費	25,080				25,080						25,080	
助成金運営事業費			159,830		159,830						159,830	
福利厚生事業費							157,582		157,582		157,582	
組織基盤助成事業費							15,080,000		15,080,000		15,080,000	
会員交流費							4,391,001		4,391,001		4,391,001	
役員報酬	829,170	341,130	301,290		1,471,590	74,700	565,230		639,930		2,111,520	
給料手当	709,846	292,039	257,932		1,259,817	63,950	483,889		547,839		1,807,656	
退職給付費用	57,535	23,670	20,906		102,111	5,183	39,220		44,403		146,514	
福利厚生費	297,107	122,233	107,958		527,298	26,766	202,532		229,298		756,596	
旅費交通費	921,018	378,917	589,364		1,889,299	82,975	627,841		710,816		2,600,115	
通信運搬費	76,770	55,792	27,699		160,261	6,868	51,964		58,832		219,093	
減価償却費	130,292	53,604	47,343		231,239	637,383	88,818		726,201		957,440	
消耗品費	602,337	116,174	52,767		771,278	13,083	98,992		112,075		883,353	
修繕費	20,553	8,456	7,468		36,477	1,852	14,011		15,863		52,340	
印刷製本費	533,000	86,070			619,070						619,070	
燃料費	8,040	3,308	2,921		14,269	724	5,481		6,205		20,474	
光熱水料費	142,691	58,704	51,849		253,244	12,855	97,270		110,125		363,369	
保険料	23,405	9,629	8,504		41,538	2,109	15,955		18,064		59,602	
租税公課	67,768	27,881	24,625		120,274	800,317	46,196		846,513		966,787	
支払負担金	34,000				34,000						34,000	

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引 控	合 計
	継続事業1 (税の啓発)	継続事業2 (地域貢献)	継続事業3 (助成金運営事業)	小 計	共 通	小 計	収1 (貸貸事業)	他1 (会員支援)			
リース料	105,546	43,423	38,352	187,321		9,509	71,949		81,458		268,779
事務所管理費	296,242	121,877	107,644	525,763		26,688	201,943		228,631		754,394
支払手数料	94,871	39,031	34,472	168,374		8,547	64,672		73,219		241,593
雑費	2,786	1,146	1,012	4,944		251	1,899		2,150		7,094
管理費										4,065,599	4,065,599
役員報酬										378,480	378,480
給料手当										324,014	324,014
退職給付費用										26,262	26,262
福利厚生費										135,616	135,616
旅費交通費										420,405	420,405
通信運搬費										34,796	34,796
減価償却費										59,473	59,473
消耗品費										66,285	66,285
修繕費										9,382	9,382
印刷製本費										0	0
燃料費										3,670	3,670
光熱水料費										65,132	65,132
保険料										10,683	10,683
租税公課										30,933	30,933
リース料										48,177	48,177
事務所管理費										135,222	135,222
支払手数料										43,304	43,304
会議費										1,561,422	1,561,422
諸会費										286,000	286,000
渉外慶弔費										100,000	100,000
表彰費										272,187	272,187
委託費										52,884	52,884
雑費										1,272	1,272

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引 控 除	合 計
	継続事業1 (税の啓発)	継続事業2 (地域貢献)	継続事業3 (助成金等事業)	共 通	小 計	収1 (賃貸事業)	他1 (会員支援)	共 通			
経常費用計	8,184,074	3,101,279	2,079,778	0	13,365,131	1,773,760	22,306,445		24,080,205	4,065,599	41,510,935
当期経常増減額	△7,684,074	△2,934,779	△1,079,778	9,800,000	△1,898,631	716,240	50,025		766,265	2,100,347	967,981
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
固定資産受贈益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
固定資産除却損										1	1
災害損失											
経常外費用計										1	1
当期経常外増減額									△	1	△
他会計振替額											
法人税、住民税及び事業税											
当期一般正味財産増減額	△7,684,074	△2,934,779	△1,079,778	9,800,000	△1,898,631	716,240	50,025		766,265	2,100,346	967,980
一般正味財産期首残高					26,899,244				54,701,536	21,576,543	103,177,323
一般正味財産期末残高					26,668,005				53,975,335	23,501,963	104,145,303
Ⅱ. 指定正味財産増減額					0				0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高					26,668,005				53,975,335	23,501,963	104,145,303