

正味財産増減計算書の内訳表

平成27年4月1日から平成28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 (助成金運営事業)	共 通	小 計	収1 (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										4,246		4,246
基本財産受取利息										4,246		4,246
特定資産運用益										319		319
特定資産受取利息										319		319
受取会費										2,564,250		2,564,250
受取一般会費										2,564,250		2,564,250
事業収益		229,000	1,000,000		1,229,000	2,460,000	2,381,000		4,841,000			6,070,000
助成金運営事業収益			1,000,000		1,000,000							1,000,000
研修事業収益		229,000			229,000							229,000
会員親睦事業収益							2,381,000		2,381,000			2,381,000
土地・会館賃貸収益						2,460,000			2,460,000			2,460,000
受取補助金等	500,000			9,800,000	10,300,000		18,957,517		18,957,517	3,369,283		32,626,800
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							14,699,917		14,699,917	3,319,283		18,019,200
受取全法連(県連)助成金B							4,257,600		4,257,600	50,000		4,307,600
受取全法連広報費補助金	500,000				500,000							500,000
雑収益							2,355		2,355	759,730		762,085
受取利息										1,730		1,730
雑収益							2,355		2,355	758,000		760,355
経常収益計	500,000	229,000	1,000,000	9,800,000	11,529,000	2,460,000	21,340,872		23,800,872	6,697,828		42,027,700

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 (助成金運営事業)	共 通	小 計	収1 (貸貸事業)	他1 (会員支援)	共 通	小 計			
(2) 経常費用												
事業費	7,843,004	2,492,602	2,186,327		12,521,933	2,212,268	21,403,475		23,615,743			36,137,676
調査研究費	27,344				27,344							27,344
会場費	142,560	449,276	230,960		822,796							822,796
資料費	263,520	4,203			267,723							267,723
諸謝金		773,710			773,710							773,710
新聞掲載費	21,600				21,600							21,600
委託費	3,052,080				3,052,080							3,052,080
委員会費	18,000				18,000							18,000
助成金運営事業費			70,652		70,652							70,652
福利厚生事業費							389,222		389,222			389,222
組織基盤助成事業費							14,760,000		14,760,000			14,760,000
会員交流会費							4,687,906		4,687,906			4,687,906
役員報酬	871,500	298,800	423,300		1,593,600	199,200	398,400		597,600			2,191,200
給料手当	520,191	178,351	252,664		951,206	118,901	237,802		356,703			1,307,909
福利厚生費	271,562	93,107	131,901		496,570	62,071	124,143		186,214			682,784
旅費交通費	679,959	233,129	521,066		1,434,154	155,419	310,838		466,257			1,900,411
通信運搬費	96,524	41,561	46,883		184,968	22,063	44,126		66,189			251,157
減価償却費	136,944	46,952	66,516		250,412	656,946	62,603		719,549			969,961
消耗什器備品費					0				0			0
消耗品費	599,376	91,190	73,953		764,519	34,802	69,603		104,405			868,924
印刷製本費	302,400	43,200	29,675		375,275	0	0		0			375,275
燃料費	1,722	590	836		3,148	394	788		1,182			4,330
光熱水料費	143,305	49,133	69,605		262,043	32,755	65,511		98,266			360,309
保険料	21,553	7,390	10,468		39,411	4,926	9,853		14,779			54,190

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 (助成金運営事業)	共 通	小 計	取1 (貸貸事業)	他1 (会員支援)	共 通	小 計			
租税公課	71,367	24,469	34,664		130,500	819,765	32,626		852,391			982,891
支払負担金	142,000				142,000							142,000
リース料	112,720	38,647	54,750		206,117	25,764	51,528		77,292			283,409
事務所管理費	270,346	92,690	131,311		494,347	61,793	123,586		185,379			679,726
支払手数料	74,482	25,536	36,177		136,195	17,024	34,049		51,073			187,268
雑費	1,949	668	946		3,563	445	891		1,336			4,899
管理費										2,809,949		2,809,949
役員報酬										298,800		298,800
給料手当										178,351		178,351
福利厚生費										93,107		93,107
旅費交通費										233,129		233,129
通信運搬費										33,094		33,094
減価償却費										46,952		46,952
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										52,202		52,202
印刷製本費										0		0
燃料費										590		590
光熱水料費										49,133		49,133
保険料										7,390		7,390
租税公課										24,469		24,469
支払負担金										150,000		150,000
リース料										38,647		38,647
事務所管理費										92,690		92,690
支払手数料										25,536		25,536
会議費										1,091,238		1,091,238
渉外慶弔費										100,000		100,000
表彰費										240,937		240,937
委託費										53,016		53,016

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 (助成金運営事業)	共 通	小 計	取1 (賃貸事業)	他1 (会員支援)	共 通	小 計			
雑費										668		668
経常費用計	7,843,004	2,492,602	2,186,327	0	12,521,933	2,212,268	21,403,475		23,615,743	2,809,949		38,947,625
当期経常増減額	△7,343,004	△2,263,602	△1,186,327	9,800,000	△992,933	247,732	△62,603		185,129	3,887,879		3,080,075
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												
災害損出												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
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	△7,343,004	△2,263,602	△1,186,327	9,800,000	△992,933	247,732	△62,603		185,129	3,887,879		3,080,075
一般正味財産期首残高					27,900,109				57,580,124	5,604,355		91,084,588
一般正味財産期末残高					27,649,697				56,860,575	9,654,391		94,164,663
Ⅱ. 指定正味財産増減額					0				0	0		0
Ⅲ. 正味財産期末残高					27,649,697				56,860,575	9,654,391		94,164,663