

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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										1,694		1,694
基本財産受取利息										1,694		1,694
特定資産運用益										136		136
特定資産受取利息										136		136
受取会費										2,456,250		2,456,250
受取一般会費										2,456,250		2,456,250
事業収益		142,000	1,000,000		1,142,000	2,460,000	2,184,000		4,644,000			5,786,000
助成金運営事業収益			1,000,000		1,000,000							1,000,000
研修事業収益		142,000			142,000							142,000
会員親睦事業収益							2,184,000		2,184,000			2,184,000
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		18,079,300		18,079,300	3,694,000		32,073,300
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)							15,100,000		15,100,000	3,544,000		18,644,000
受取全法連(県連)助成金(B)							2,979,300		2,979,300	50,000		3,029,300
受取全法連広報費補助金	500,000				500,000							500,000
受取全法連補助金										100,000		100,000
雑収益							2,726		2,726	1,358,156		1,360,882
受取利息										156		156
雑収益							2,726		2,726	1,358,000		1,360,726
経常収益計	500,000	142,000	1,000,000	9,800,000	11,442,000	2,460,000	20,266,026		22,726,026	7,510,236		41,678,262

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			
(2) 経常費用												
事業費	7,878,152	3,071,603	2,370,502		13,320,257	2,255,551	20,294,780		22,550,331			35,870,588
調査研究費	14,640				14,640							14,640
会場費	214,650	464,924	147,037		826,611							826,611
資料費	34,992	305,964			340,956							340,956
諸謝金		868,688			868,688							868,688
新聞掲載費	21,600				21,600							21,600
委託費	3,032,640				3,032,640							3,032,640
委員会費	33,128				33,128							33,128
助成金運営事業費			210,312		210,312							210,312
福利厚生事業費							112,561		112,561			112,561
組織基盤助成事業費							14,010,000		14,010,000			14,010,000
会員交流会費							4,500,827		4,500,827			4,500,827
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	626,405	214,768	304,254		1,145,427	143,178	286,357		429,535			1,574,962
退職給付費用	1				1							1
福利厚生費	271,393	93,049	131,820		496,262	62,033	124,065		186,098			682,360
旅費交通費	767,592	263,174	610,131		1,640,897	175,450	350,899		526,349			2,167,246
通信運搬費	83,603	43,777	40,345		167,725	18,986	37,972		56,958			224,683
減価償却費	136,944	46,952	66,516		250,412	656,946	62,603		719,549			969,961
消耗品費	580,586	140,386	64,393		785,365	30,303	60,606		90,909			876,274
修繕費	51,096	17,519	24,818		93,433	11,679	23,358		35,037			128,470
印刷製本費	381,780	68,253			450,033							450,033
燃料費	4,832	1,656	2,347		8,835	1,104	2,209		3,313			12,148
光熱水料費	160,052	54,875	77,739		292,666	36,583	73,167		109,750			402,416
保険料	21,553	7,390	10,468		39,411	4,926	9,853		14,779			54,190
租税公課	71,228	24,421	34,596		130,245	810,493	32,561		843,054			973,299
支払負担金	40,000				40,000							40,000

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			
リース料	112,720	38,647	54,749		206,116	25,764	51,529		77,293			283,409
事務所管理費	263,542	90,357	128,006		481,905	60,238	120,476		180,714			662,619
支払手数料	79,451	27,240	38,591		145,282	18,160	36,320		54,480			199,762
雑費	2,224	763	1,080		4,067	508	1,017		1,525			5,592
管理費										2,903,699		2,903,699
役員報酬										298,800		298,800
給料手当										214,768		214,768
福利厚生費										93,049		93,049
旅費交通費										263,174		263,174
通信運搬費										28,479		28,479
減価償却費										46,952		46,952
消耗品費										45,454		45,454
修繕費										17,519		17,519
印刷製本費												0
燃料費										1,656		1,656
光熱水料費										54,875		54,875
保険料										7,390		7,390
租税公課										24,421		24,421
リース料										38,647		38,647
事務所管理費										90,357		90,357
支払手数料										27,240		27,240
会議費										986,416		986,416
諸会費										280,000		280,000
渉外慶弔費										120,000		120,000
表彰費										210,855		210,855
委託費										52,884		52,884
雑費										763		763
経常費用計	7,878,152	3,071,603	2,370,502	0	13,320,257	2,255,551	20,294,780		22,550,331	2,903,699		38,774,287

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			
当期経常増減額	△7,378,152	△2,929,603	△1,370,502	9,800,000	△1,878,257	204,449	△28,754		175,695	4,606,537		2,903,975
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	△7,378,152	△2,929,603	△1,370,502	9,800,000	△1,878,257	204,449	△28,754		175,695	4,606,537		2,903,975
一般正味財産期首残高					27,399,285				56,141,026	13,849,982		97,390,293
一般正味財産期末残高					27,148,873				55,421,477	17,723,918		100,294,268
Ⅱ. 指定正味財産増減額					0				0	0		0
Ⅲ. 正味財産期末残高					27,148,873				55,421,477	17,723,918		100,294,268