正味財産増減計算書　内訳表

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科　　目	公益目的事業会計				収益事業会計				法人会計	合　計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	共通	小計		
Ⅰ一般正味財産増減の部										
1. 計上増減の部										
(1)経常収益										
基本財産運用益	**0**	**0**	**1,250**	**1,250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,250**
基本財産受取利息	0	0	1,250	1,250	0	0	0	0	0	1,250
特定資産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239**	**239**
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	239	239
受取会費	**0**	**0**	**837,600**	**837,600**	**0**	**0**	**3,769,200**	**3,769,200**	**3,769,200**	**8,376,000**
正会員受取会費	0	0	832,600	832,600	0	0	3,746,700	3,746,700	3,746,700	8,326,000
賛助会員受取会費	0	0	5,000	5,000	0	0	22,500	22,500	22,500	50,000
事業収益	**50,000**	**0**	**0**	**50,000**	**0**	**885,000**	**0**	**885,000**	**0**	**935,000**
研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報事業収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	885,000	0	885,000	0	885,000
受取補助金等	**0**	**0**	**9,400,100**	**9,400,100**	**450,000**	**22,000**	**0**	**472,000**	**510,000**	**10,382,100**
受取全法連助成金振替額	0	0	9,200,100	9,200,100	0	0	0	0	0	9,200,100
受取全法連助成金	0	0	0	0	100,000		0	100,000	150,000	250,000
受取県連補助金		0	200,000	200,000	350,000	22,000	0	372,000	360,000	932,000
受取負担金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277,000**	**0**	**277,000**	**0**	**277,000**
青年女性部会負担金	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000	0	277,000
雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**10,000**	**0**	**55,000**	**225,690**	**280,690**
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
雑収益	0	0	0	0	45,000	10,000	0	55,000	225,612	280,612
経常収益計	**50,000**	**0**	**10,238,950**	**10,288,950**	**495,000**	**1,194,000**	**3,769,200**	**5,458,200**	**4,505,129**	**20,252,279**
(2)経常費用										
事業費	**8,613,128**	**3,653,926**	**0**	**12,267,054**	**363,581**	**2,428,557**	**0**	**2,792,138**	**0**	**15,059,192**
役員報酬	630,000	199,500	0	829,500	21,000	31,500	0	52,500	0	882,000
給料手当	3,098,760	758,880	0	3,857,640	126,480	379,440	0	505,920	0	4,363,560
退職給付費用	542,160	160,640	0	702,800	20,080	40,160	0	60,240	0	763,040
福利厚生費	658,588	195,137	0	853,725	24,392	48,785	0	73,177	0	926,902
会議費	30,044	9,100	0	39,144	45,000	1,160,467	0	1,205,467	0	1,244,611
旅費交通費	680,770	139,542	0	820,312	25,685	341,830	0	367,515	0	1,187,827
通信運搬費	442,529	83,240	0	525,769	3,467	78,802	0	82,269	0	608,038
減価償却費	7,206	2,135	0	9,341	267	534	0	801	0	10,142
消耗品費	300,568	89,057	0	389,625	11,132	22,265	0	33,397	0	423,022
図書印刷費	164,469	58,320	0	222,789	0	14,670	0	14,670	0	237,459
水道光熱費	83,379	24,705	0	108,084	3,088	6,176	0	9,264	0	117,348
賃借料	677,030	200,602	0	877,632	25,075	50,150	0	75,225	0	952,857
広報誌発行費	453,526	134,378	0	587,904	16,797	33,595	0	50,392	0	638,296
諸謝金	22,274	800,028	0	822,302	0	0	0	0	0	822,302
支払負担金	81,000	0	0	81,000	0	0	0	0	0	81,000
会場費	172,980	65,800	0	238,780	0	4,217	0	4,217	0	242,997
広告宣伝費	35,381	10,483	0	45,864	1,310	2,621	0	3,931	0	49,795
記念品費	213,640	627,912	0	841,552	28,000	61,208	0	89,208	0	930,760
リース料	200,967	59,546	0	260,513	7,443	14,887	0	22,330	0	282,843
支払手数料	61,589	18,249	0	79,838	2,281	4,562	0	6,843	0	86,681
雑　　費	56,268	16,672		72,940	2,084	132,688		134,772	0	207,712
管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,720,636**	**5,720,636**
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	168,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,440	1,960,440
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	240,960	240,960
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	292,706	292,706
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	313,997	313,997
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	473,143	473,143
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	186,499	186,499
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202	3,202
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,586	133,586
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	216,498	216,498
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,058	37,058
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	300,903	300,903
広報誌発行費	0	0	0	0	0	0	0	0	201,567	201,567
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	307,300	307,300
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	159,710	159,710
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,725	15,725
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	84,220	84,220
記念品費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,008	82,008
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	89,319	89,319
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	27,373	27,373
雑　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	106,422	106,422
経常費用計	**8,613,128**	**3,653,926**	**0**	**12,267,054**	**363,581**	**2,428,557**	**0**	**2,792,138**	**5,720,636**	**20,779,828**
当期経常増減額	**△ 8,563,128**	**△ 3,653,926**	**10,238,950**	**△ 1,978,104**	**131,419**	**△ 1,234,557**	**3,769,200**	**2,666,062**	**△ 1,215,507**	**△ 527,549**
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
固定資産除却損	424,164	125,678	0	549,842	15,710	31,420	0	47,130	188,517	785,489
経常外費用計	424,164	125,678	0	549,842	15,710	31,420	0	47,130	188,517	785,489
他会計振替額	0	0	773,650	773,650	0	0	△ 773,650	△ 773,650	0	0
当期一般正味財産増減額	**△ 8,987,292**	**△ 3,779,604**	**11,012,600**	**△ 1,754,296**	**115,709**	**△ 1,265,977**	**2,995,550**	**1,845,282**	**△ 1,404,024**	**△ 1,313,038**
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	13,424,125	13,424,125
一般正味財産期末残高	△ 8,987,292	△ 3,779,604	11,012,600	△ 1,754,296	115,709	△ 1,265,977	2,995,550	1,845,282	12,020,101	12,111,087
Ⅱ指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取全法連助成金	0	0	9,200,100	9,200,100	0	0	0	0	0	9,200,100
一般正味財産への振替額	0	0	△ 9,200,100	△ 9,200,100	0	0	0	0	0	△ 9,200,100
当期指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	**△ 8,987,292**	**△ 3,779,604**	**11,012,600**	**△ 1,754,296**	**115,709**	**△ 1,265,977**	**2,995,550**	**1,845,282**	**12,020,101**	**12,111,087**

※公1:税知識の普及を目的とする事業、納税知識の高揚を目的とする事業、税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
※公2:地域企業の健全な発展を目的とする事業、地域社会への貢献を目的とする事業
※他1:会員の為の福利厚生事業
※他2:会員支援の為の親睦・交流に関する事業