

平成28年度 正味財産増減計算書内訳書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	他1			
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	875	375	0	1,250	0	0	0	1,250
基本財産受取利息	875	375	0	1,250	0	0	0	1,250
特定資産運用益	0	0	0	0	0	475	0	475
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	475	0	475
受取会費	0	0	1,343,280	1,343,280	1,455,220	2,798,500	0	5,597,000
正会員受取会費	0	0	1,339,920	1,339,920	1,451,580	2,791,500	0	5,583,000
賛助会員受取会費	0	0	3,360	3,360	3,640	7,000	0	14,000
事業収益	120,000	86,152	0	206,152	719,000	0	0	925,152
広報事業収益	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	719,000	0	0	719,000
社会貢献事業収益	0	86,152	0	86,152	0	0	0	86,152
受取補助金等	3,758,500	1,000,000	0	4,758,500	132,600	295,900	0	5,187,000
受取県連補助金	0	0	0	0	132,600	145,900	0	278,500
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取全法連助成金振替額	3,758,500	1,000,000	0	4,758,500	0	0	0	4,758,500
受取負担金	0	0	0	0	368,000	108,000	0	476,000
受取負担金	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	368,000	0	0	368,000
雑収益	0	0	0	0	0	190,156	0	190,156
受取利息	0	0	0	0	0	585	0	585
雑収益	0	0	0	0	0	189,571	0	189,571
経常収益計	3,879,375	1,086,527	1,343,280	6,309,182	2,674,820	3,393,031	0	12,377,033
(2) 経常費用								
事業費	4,643,206	1,712,114	0	6,355,320	2,728,914	0	0	9,084,234
給料手当	1,781,357	593,785	0	2,375,142	791,714	0	0	3,166,856
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	319,033	106,344	0	425,377	141,792	0	0	567,169
事務委託費	40,500	13,500	0	54,000	18,000	0	0	72,000
会議費	31,313	2,998	0	34,311	0	0	0	34,311
旅費交通費	229,581	78,837	0	308,418	62,956	0	0	371,374
通信運搬費	423,484	96,246	0	519,730	56,991	0	0	576,721
消耗品費	509,420	262,310	0	771,730	126,849	0	0	898,579
印刷製本費	544,369	32,227	0	576,596	8,804	0	0	585,400
会員交流費	0	0	0	0	1,144,122	0	0	1,144,122
賃借料	179,010	59,670	0	238,680	79,560	0	0	318,240
保険料	2,461	821	0	3,282	1,094	0	0	4,376
諸謝金	27,842	151,200	0	179,042	0	0	0	179,042
租税公課	9,450	3,150	0	12,600	4,200	0	0	16,800
支払負担金	12,000	0	0	12,000	96,000	0	0	108,000
委託費	37,660	129,668	0	167,328	0	0	0	167,328
会場費	45,500	73,530	0	119,030	53,060	0	0	172,090
表彰費	45,180	0	0	45,180	0	0	0	45,180
広告宣伝費	86,420	1,620	0	88,040	2,160	0	0	90,200
リース料	6,065	2,022	0	8,087	2,696	0	0	10,783
事務所管理費	278,208	92,736	0	370,944	123,648	0	0	494,592

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	他1			
支払手数料	22,324	7,441	0	29,765	9,921	0	0	39,686
新聞図書費	11,155	3,718	0	14,873	4,958	0	0	19,831
雑費	874	291	0	1,165	389	0	0	1,554
管理費	0	0	0	0	0	2,269,265	0	2,269,265
給料手当	0	0	0	0	0	791,714	0	791,714
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	141,792	0	141,792
事務委託費	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
会議費	0	0	0	0	0	262,528	0	262,528
旅費交通費	0	0	0	0	0	62,956	0	62,956
通信運搬費	0	0	0	0	0	149,411	0	149,411
消耗品費	0	0	0	0	0	100,459	0	100,459
印刷製本費	0	0	0	0	0	257,364	0	257,364
賃借料	0	0	0	0	0	79,560	0	79,560
保険料	0	0	0	0	0	1,094	0	1,094
租税公課	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200
諸会費	0	0	0	0	0	141,300	0	141,300
支払負担金	0	0	0	0	0	30,834	0	30,834
委託費	0	0	0	0	0	4,641	0	4,641
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	63,486	0	63,486
表彰費	0	0	0	0	0	16,153	0	16,153
広告宣伝費	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
リース料	0	0	0	0	0	2,696	0	2,696
事務所管理費	0	0	0	0	0	123,648	0	123,648
支払手数料	0	0	0	0	0	9,922	0	9,922
新聞図書費	0	0	0	0	0	4,958	0	4,958
雑費	0	0	0	0	0	389	0	389
経常費用計	4,643,206	1,712,114	0	6,355,320	2,728,913	2,269,265	0	11,353,498
評価損益等調整前当期経常増減額	-763,831	-625,587	1,343,280	-46,138	-54,093	1,123,766	0	1,023,535
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-763,831	-625,587	1,343,280	-46,138	-54,093	1,123,766	0	1,023,535
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-1	0	0
当期一般正味財産増減額	-763,831	-625,587	1,343,280	-46,138	-54,093	1,123,765	0	1,023,534
一般正味財産期首残高	-9,592,966	-5,674,983	11,468,921	-3,799,028	-1,422,347	17,021,940	0	11,800,565
一般正味財産期末残高	-10,356,797	-6,300,570	12,812,201	-3,845,166	-1,476,440	18,145,705	0	12,824,099
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	3,784,400	1,000,000	0	4,784,400	0	0	0	4,784,400
受取全法連助成金	3,784,400	1,000,000	0	4,784,400	0	0	0	4,784,400
一般正味財産への振替額	-3,784,400	-1,000,000	0	-4,784,400	0	0	0	-4,784,400
一般正味財産への振替額	-3,784,400	-1,000,000	0	-4,784,400	0	0	0	-4,784,400
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-10,356,797	-6,300,570	12,812,201	-3,845,166	-1,476,440	18,145,705	0	12,824,099