

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	425	424	1
基本財産受取利息	425	424	1
特定資産運用益	414	299	115
特定資産受取利息	414	299	115
受取会費	18,187,250	18,446,500	△259,250
正会員受取会費	18,061,250	18,120,000	△58,750
賛助会員受取会費	126,000	326,500	△200,500
事業収益	1,949,807	3,854,537	△1,904,730
広報事業収益	550,000	580,000	△30,000
研修事業収益	1,105,807	552,200	553,607
会員親睦事業収益	294,000	2,666,748	△2,372,748
社会貢献事業収益	0	55,589	△55,589
受取補助金等	11,617,145	12,086,040	△468,895
受取県連補助金	1,052,845	1,110,440	△57,595
受取函南商工会助成金	20,000	20,000	0
受取全法連助成金	50,000	50,000	0
受取全法連助成金振替額	10,138,300	10,589,600	△451,300
受取全法連補助金	356,000	316,000	40,000
受取負担金	2,605,500	4,881,530	△2,276,030
受取負担金	0	2,252,780	△2,252,780
青年・女性部会受取負担金	2,605,500	2,628,750	△23,250
雑収益	280,156	413,144	△132,988
受取利息	156	144	12
雑収益	280,000	413,000	△133,000
経常収益計	34,640,697	39,682,474	△5,041,777
(2) 経常費用			
事業費	22,261,718	29,046,475	△6,784,757
給料手当	6,870,057	6,837,729	32,328
退職給付費用	23,828	22,862	966
福利厚生費	634,952	542,007	92,945
事務委託費	112,736	111,112	1,624
会議費	1,666,966	5,148,723	△3,481,757
旅費交通費	254,518	1,423,136	△1,168,618
通信運搬費	1,639,089	2,009,236	△370,147
減価償却費	57,056	28,528	28,528
消耗品費	832,939	705,987	126,952
修繕費	54,792	43,624	11,168
印刷製本費	3,167,377	3,689,867	△522,490
燃料費	42,945	54,678	△11,733
賃借料	400,000	400,000	0
保険料	23,073	40,605	△17,532
諸謝金	1,590,798	1,910,011	△319,213
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	20,000	451,513	△431,513
支払寄付金	0	57,860	△57,860
委託費	1,263,214	1,029,928	233,286
会場費	727,798	942,135	△214,337
広告宣伝費	477,750	1,055,856	△578,106
リース料	352,666	352,666	0
事務所管理費	391,200	371,200	20,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	263,358	297,836	△34,478
新聞図書費	1,128,645	1,140,344	△11,699
雑費	194,961	308,032	△113,071
管理費	7,001,759	10,898,099	△3,896,340
給料手当	2,401,274	2,389,975	11,299
退職給付費用	124,172	119,138	5,034
福利厚生費	158,738	135,501	23,237
事務委託費	429,264	423,088	6,176
会議費	1,178,683	4,545,422	△3,366,739
旅費交通費	43,872	90,542	△46,670
通信運搬費	298,236	658,846	△360,610
減価償却費	14,263	7,132	7,131
消耗什器備品費	82,422	0	82,422
消耗品費	108,013	69,136	38,877
修繕費	13,698	10,906	2,792
印刷製本費	442,306	503,536	△61,230
燃料費	10,736	13,669	△2,933
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	47,831	68,355	△20,524
租税公課	7,200	15,200	△8,000
諸会費	639,500	657,600	△18,100
支払負担金	0	150,000	△150,000
委託費	147,299	52,486	94,813
会場費	237,475	219,659	17,816
渉外慶弔費	153,944	286,152	△132,208
表彰費	72,000	58,350	13,650
リース料	88,166	88,166	0
事務所管理費	97,800	92,800	5,000
支払手数料	61,198	67,523	△6,325
新聞図書費	29,906	28,558	1,348
雑費	13,763	46,359	△32,596
経常費用計	29,263,477	39,944,574	△10,681,097
評価損益等調整前当期経常増減額	5,377,220	△262,100	5,639,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,377,220	△262,100	5,639,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,377,220	△262,100	5,639,320
一般正味財産期首残高	35,760,176	36,022,276	△262,100
一般正味財産期末残高	41,137,396	35,760,176	5,377,220
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	10,138,300	10,589,600	△451,300
受取全法連助成金	10,138,300	10,589,600	△451,300
一般正味財産への振替額	△10,138,300	△10,589,600	451,300
一般正味財産への振替額	△10,138,300	△10,589,600	451,300
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,137,396	35,760,176	5,377,220

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合計
	税環境 改善事業	地域環境 改善事業	公益共通	小計	福利厚生 事業	会員支援 交流事業	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	0	0	425	425	0	0	0	0	425
基本財産受取利息	0	0	425	425	0	0	0	0	425
特定資産運用益	0	0	300	300	0	0	0	114	414
特定資産受取利息	0	0	300	300	0	0	0	114	414
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	18,187,250	18,187,250
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	18,061,250	18,061,250
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000
事業収益	610,000	0	0	610,000	0	1,339,807	1,339,807	0	1,949,807
広報事業収益	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000
研修事業収益	60,000	0	0	60,000	0	1,045,807	1,045,807	0	1,105,807
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	294,000
受取補助金等	200,000	0	10,138,300	10,338,300	0	20,000	20,000	1,258,845	11,617,145
受取県連補助金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	852,845	1,052,845
受取函南商工会助成金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取全法連助成金振替額	0	0	10,138,300	10,138,300	0	0	0	0	10,138,300
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	356,000	356,000
受取負担金	0	0	0	0	0	2,605,500	2,605,500	0	2,605,500
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	2,605,500	2,605,500	0	2,605,500
雑収益	0	0	0	0	0	280,000	280,000	156	280,156
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	156	156
雑収益	0	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
経常収益計	810,000	0	10,139,025	10,949,025	0	4,245,307	4,245,307	19,446,365	34,640,697
(2) 経常費用									
事業費	9,619,200	4,640,540	0	14,259,740	800,132	7,201,846	8,001,978	0	22,261,718
給料手当	2,429,088	1,140,373	0	3,569,461	166,883	3,133,713	3,300,596	0	6,870,057
退職給付費用	8,140	4,736	0	12,876	1,924	9,028	10,952	0	23,828
福利厚生費	215,883	128,577	0	344,460	50,796	239,696	290,492	0	634,952
事務委託費	44,986	22,764	0	67,750	0	44,986	44,986	0	112,736
会議費	202,242	49,146	0	251,388	253,597	1,161,981	1,415,578	0	1,666,966
旅費交通費	128,075	39,116	0	167,191	0	87,327	87,327	0	254,518
通信運搬費	1,366,917	79,769	0	1,446,686	640	191,763	192,403	0	1,639,089
減価償却費	19,398	11,553	0	30,951	0	26,105	26,105	0	57,056
消耗品費	321,184	171,286	0	492,470	5,184	335,285	340,469	0	832,939
修繕費	18,629	11,095	0	29,724	0	25,068	25,068	0	54,792
印刷製本費	2,250,866	520,444	0	2,771,310	46,200	349,867	396,067	0	3,167,377
燃料費	14,601	8,696	0	23,297	1,519	18,129	19,648	0	42,945
賃借料	136,000	81,000	0	217,000	32,000	151,000	183,000	0	400,000
保険料	6,833	6,833	0	13,666	0	9,407	9,407	0	23,073
諸謝金	33,411	1,523,976	0	1,557,387	0	33,411	33,411	0	1,590,798
租税公課	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0	71,000
支払負担金	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
委託費	400,267	97,767	0	498,034	0	765,180	765,180	0	1,263,214
会場費	214,195	395,078	0	609,273	110,550	7,975	118,525	0	727,798
広告宣伝費	375,650	102,100	0	477,750	0	0	0	0	477,750
リース料	119,906	71,414	0	191,320	28,213	133,133	161,346	0	352,666
事務所管理費	133,008	79,218	0	212,226	31,296	147,678	178,974	0	391,200
支払手数料	93,269	54,355	0	147,624	330	115,404	115,734	0	263,358
新聞図書費	1,049,692	24,224	0	1,073,916	0	54,729	54,729	0	1,128,645
雑費	16,960	17,020	0	33,980	0	160,981	160,981	0	194,961

(単位:円)

科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合計
	税環境改善事業	地域環境改善事業	公益共通	小計	福利厚生事業	会員支援交流事業	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	7,001,759	7,001,759
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,401,274	2,401,274
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	124,172	124,172
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	158,738	158,738
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	429,264	429,264
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,178,683	1,178,683
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	43,872	43,872
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	298,236	298,236
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	14,263	14,263
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	82,422	82,422
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	108,013	108,013
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	13,698	13,698
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	442,306	442,306
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,736	10,736
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	47,831	47,831
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	639,500	639,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	147,299	147,299
会場費	0	0	0	0	0	0	0	237,475	237,475
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	153,944	153,944
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	88,166	88,166
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	97,800	97,800
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	61,198	61,198
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	29,906	29,906
雑費	0	0	0	0	0	0	0	13,763	13,763
経常費用計	9,619,200	4,640,540	0	14,259,740	800,132	7,201,846	8,001,978	7,001,759	29,263,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,809,200	△ 4,640,540	10,139,025	△ 3,310,715	△ 800,132	△ 2,956,539	△ 3,756,671	12,444,606	5,377,220
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,809,200	△ 4,640,540	10,139,025	△ 3,310,715	△ 800,132	△ 2,956,539	△ 3,756,671	12,444,606	5,377,220
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,809,200	△ 4,640,540	10,139,025	△ 3,310,715	△ 800,132	△ 2,956,539	△ 3,756,671	12,444,606	5,377,220
一般正味財産期首残高	△ 63,126,784	△ 28,560,411	59,522,288	△ 32,164,907	△ 1,758,513	△ 31,023,709	△ 32,782,222	100,707,305	35,760,176
一般正味財産期末残高	△ 71,935,984	△ 33,200,951	69,661,313	△ 35,475,622	△ 2,558,645	△ 33,980,248	△ 36,538,893	113,151,911	41,137,396
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	10,138,300	0	0	0	0	0	10,138,300
受取全法連助成金	0	0	10,138,300	0	0	0	0	0	10,138,300
一般正味財産への振替額	0	0	△ 10,138,300	0	0	0	0	0	△ 10,138,300
一般正味財産への振替額	0	0	△ 10,138,300	0	0	0	0	0	△ 10,138,300
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 71,935,984	△ 33,200,951	69,661,313	△ 35,475,622	△ 2,558,645	△ 33,980,248	△ 36,538,893	113,151,911	41,137,396