

平成29年度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	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共 通	小 計	会員支援事業	法人会計	
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	500	500	0	0	500
基本財産受取利息	0	0	500	500	0	0	500
受取会費	0	0	1,061,700	1,061,700	0	2,477,300	3,539,000
正会員受取会費	0	0	972,600	972,600	0	2,269,400	3,242,000
賛助会員受取会費	0	0	3,600	3,600	0	8,400	8,400
青年部会費	0	0	54,000	54,000	0	126,000	180,000
女性部会費	0	0	31,500	31,500	0	73,500	105,000
事業収益	0	0	0	0	568,000	0	568,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	64,000	0	64,000
業務受託収益	0	0	0	0	504,000	0	504,000
受取補助金等	0	109,645	4,640,200	4,749,845	0	867,025	5,616,870
受取全法連助成金振替額	0	0	4,640,200	4,640,200	0	0	4,640,200
受取県連補助金	0	0	0	0	0	767,025	767,025
受取県全法連助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取民間分担金	0	109,645	0	109,645	0	0	109,645
受取負担金	0	0	0	0	339,040	0	339,040
受取負担金	0	0	0	0	339,040	0	339,040
雑収益	3,900	0	0	3,900	85,000	39	88,939
受取利息	0	0	0	0	0	39	39
雑収益	3,900	0	0	3,900	85,000	0	88,900
経常収益計	3,900	109,645	5,702,400	5,815,945	992,040	3,344,364	10,152,349
(2) 経常費用							
事業費	3,221,479	2,891,182	0	6,112,661	1,093,416	0	7,206,077
役員報酬	984,000	696,000	0	1,680,000	240,000	0	1,920,000
給料手当	935,961	662,022	0	1,597,983	228,283	0	1,826,266
退職給付費用	66,014	46,693	0	112,707	16,101	0	128,808
福利厚生費	317,230	224,383	0	541,613	77,373	0	618,986
会議費	8,320	0	0	8,320	8,000	0	16,320
旅費交通費	290,630	4,630	0	295,260	17,060	0	312,320
通信運搬費	140,954	95,216	0	236,170	41,943	0	278,113
減価償却費	256	181	0	437	62	0	499
消耗品費	25,631	6,800	0	32,431	2,345	0	34,776
表彰費	0	0	0	0	43,825	0	43,825
リース料	19,680	13,920	0	33,600	4,800	0	38,400
研修費	9,270	0	0	9,270	0	0	9,270
会場費	3,760	53,264	0	57,024	36,000	0	93,024
印刷製本費	192,513	175,695	0	368,208	2,385	0	370,593
賃借料	174,660	123,540	0	298,200	42,600	0	340,800
謝礼金	0	395,560	0	395,560	20,000	0	415,560
支払負担金	26,000	0	0	26,000	304,653	0	330,653
支払寄付金	0	393,278	0	393,278	0	0	393,278
広告宣伝費	26,600	0	0	26,600	0	0	26,600
雑費	0	0	0	0	7,986	0	7,986
管理費	0	0	0	0	0	2,620,929	2,620,929
役員報酬	0	0	0	0	0	480,000	480,000
給料手当	0	0	0	0	0	456,566	456,566
退職給付費用	0	0	0	0	0	32,202	32,202
福利厚生費	0	0	0	0	0	154,746	154,746
会議費	0	0	0	0	0	600,119	600,119
旅費交通費	0	0	0	0	0	140,120	140,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	150,507	150,507
減価償却費	0	0	0	0	0	125	125
車両運搬費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	4,690	4,690
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,769	4,769
賃借料	0	0	0	0	0	85,200	85,200
租税公課	0	0	0	0	0	71,600	71,600
支払負担金	0	0	0	0	0	189,034	189,034
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	10,656	10,656
リース料	0	0	0	0	0	9,600	9,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	0	0	0	0	0	35,180	35,180
雑費	0	0	0	0	0	70,815	70,815
経常費用計	3,221,479	2,891,182	0	6,112,661	1,093,416	2,620,929	9,827,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,217,579	△ 2,781,537	5,702,400	△ 296,716	△ 101,376	723,435	325,343
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,217,579	△ 2,781,537	5,702,400	△ 296,716	△ 101,376	723,435	325,343
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	2,289	2,289
什器備品除却損	0	0	0	0	0	2,289	2,289
経常外費用計	0	0	0	0	0	2,289	2,289
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 2,289	△ 2,289
当期一般正味財産増減額	△ 3,217,579	△ 2,781,537	5,702,400	△ 296,716	△ 101,376	721,146	323,054
一般正味財産期首残高	△ 16,196,163	△ 17,542,633	37,511,772	3,772,976	292,480	4,315,002	8,380,458
一般正味財産期末残高	△ 19,413,742	△ 20,324,170	43,214,172	3,476,260	191,104	5,036,148	8,703,512
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	4,640,200	4,640,200	0	0	4,640,200
受取全法連助成金	0	0	4,640,200	4,640,200	0	0	4,640,200
一般正味財産への振替額	0	0	△ 4,640,200	△ 4,640,200	0	0	△ 4,640,200
一般正味財産への振替額	0	0	△ 4,640,200	△ 4,640,200	0	0	△ 4,640,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,413,742	△ 20,324,170	43,214,172	3,476,260	191,104	5,036,148	8,703,512