

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	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	0	0	0	0	0	1,250	1,250
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	12,304	12,304
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	12,304	12,304
受取会費	0	0	7,619,290	7,619,290	0	0	0	14,150,110	21,769,400
正会員受取会費	0	0	7,498,008	7,498,008	0	0	0	13,924,872	21,422,880
賛助会員受取会費	0	0	121,282	121,282	0	0	0	225,238	346,520
事業収益	180,000	232,000	0	412,000	1,896,543	1,578,652	3,475,195	0	3,887,195
研修事業収益	0	104,000	0	104,000	0	0	0	0	104,000
広報事業収益	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	1,896,543	0	1,896,543	0	1,896,543
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,578,652	1,578,652	0	1,578,652
結婚支援事業収益	0	128,000	0	128,000	0	0	0	0	128,000
受取補助金等	0	0	14,570,000	14,570,000	0	0	0	620,000	15,190,000
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	470,000	470,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取全法連助成金振替額	0	0	14,570,000	14,570,000	0	0	0	0	14,570,000
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	932,750	932,750	0	932,750
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	932,750	932,750	0	932,750
雑収益	0	0	0	0	0	5,000	5,000	245,930	250,930
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	161	161
雑収益	0	0	0	0	0	5,000	5,000	245,769	250,769
経常収益計	180,000	232,000	22,189,290	22,601,290	1,896,543	2,516,402	4,412,945	15,029,594	42,043,829
(2)経常費用									
事業費	11,331,661	11,285,274	5,600	22,622,535	1,744,786	7,504,722	9,249,508		31,872,043
役員報酬	1,408,000	1,628,000	0	3,036,000	308,000	528,000	836,000		3,872,000
給料手当	3,386,124	3,915,210	0	7,301,334	740,714	1,269,796	2,010,510		9,311,844
退職給付費用	182,709	211,259	0	393,968	39,967	68,516	108,483		502,451
福利厚生費	763,485	882,782	0	1,646,267	167,012	286,306	453,318		2,099,585
会議費	38,934	63,125	0	102,059	0	2,645,947	2,645,947		2,748,006
旅費交通費	935,705	586,514	0	1,522,219	62,955	1,427,211	1,490,166		3,012,385
通信運搬費	848,110	384,284	0	1,232,394	27,462	204,203	231,665		1,464,059
減価償却費	392,701	454,063	0	846,764	85,903	147,263	233,166		1,079,930
消耗什器備品費	124,318	39,135	0	163,453	7,403	12,692	20,095		183,548
消耗品費	321,060	182,005	0	503,065	32,749	86,831	119,580		622,645
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	1,645,002	48,153	0	1,693,155	0	17,149	17,149		1,710,304
光熱水料費	98,884	114,338	0	213,222	21,630	37,081	58,711		271,933
賃借料	19,429	11,386	0	30,815	51,323	0	51,323		82,138
保険料	39,814	55,072	0	94,886	8,709	30,524	39,233		134,119
諸謝金	116,160	2,049,239	0	2,165,399	0	0	0		2,165,399
租税公課	162,464	187,849	0	350,313	35,539	60,924	96,463		446,776
支払負担金	125,000	50,000	0	175,000	0	257,200	257,200		432,200
委託費	408,181	0	0	408,181	0	0	0		408,181
会場費	81,020	238,868	0	319,888	0	32,400	32,400		352,288
表彰費	56,262	0	0	56,262	0	126,200	126,200		182,462
支払手数料	146,682	169,604	0	316,286	152,699	261,814	414,513		730,799
保守料	12,441	14,388	0	26,829	2,721	4,665	7,386		34,215
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	19,176	0	5,600	24,776	0	0	0		24,776
管理費								4,580,022	4,580,022
役員報酬								528,000	528,000
給料手当								1,269,796	1,269,796
退職給付費用								68,516	68,516
福利厚生費								286,306	286,306
会議費								650,902	650,902

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計		
旅費交通費								176,983	176,983
通信運搬費								454,722	454,722
減価償却費								147,263	147,263
消耗什器備品費								12,692	12,692
消耗品費								97,732	97,732
修繕費								0	0
印刷製本費								4,320	4,320
光熱水料費								37,081	37,081
賃借料								0	0
保険料								14,930	14,930
租税公課								60,924	60,924
諸会費								434,800	434,800
支払負担金								87,000	87,000
渉外慶弔費								31,232	31,232
表彰費								108,528	108,528
支払手数料								69,113	69,113
保守料								4,665	4,665
新聞図書費								4,937	4,937
雑費								29,580	29,580
経常費用計	11,331,661	11,285,274	5,600	22,622,535	1,744,786	7,504,722	9,249,508	4,580,022	36,452,065
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,151,661	△ 11,053,274	22,183,690	△ 21,245	151,757	△ 4,988,320	△ 4,836,563	10,449,572	5,591,764
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,151,661	△ 11,053,274	22,183,690	△ 21,245	151,757	△ 4,988,320	△ 4,836,563	10,449,572	5,591,764
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									
固定資産除却損								2,841	2,841
什器備品除却損								2,841	2,841
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,841	2,841
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,841	△ 2,841
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,151,661	△ 11,053,274	22,183,690	△ 21,245	151,757	△ 4,988,320	△ 4,836,563	10,446,731	5,588,923
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,151,661	△ 11,053,274	22,183,690	△ 21,245	151,757	△ 4,988,320	△ 4,836,563	10,446,731	5,588,923
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	157,258,009	157,258,009
一般正味財産期末残高	△ 11,151,661	△ 11,053,274	22,183,690	△ 21,245	151,757	△ 4,988,320	△ 4,836,563	167,704,740	162,846,932
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	14,570,000	14,570,000	0	0	0	0	14,570,000
受取全法連助成金	0	0	14,570,000	14,570,000	0	0	0	0	14,570,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 14,570,000	△ 14,570,000	0	0	0	0	△ 14,570,000
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	△ 11,151,661	△ 11,053,274	22,183,690	△ 21,245	151,757	△ 4,988,320	△ 4,836,563	167,704,740	162,846,932