

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

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	500	500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	500	500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6,751	6,751
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,751	6,751
受取会費	0	0	6,400,170	6,400,170	0	0	0	14,933,730	21,333,900
正会員受取会費	0	0	6,291,390	6,291,390	0	0	0	14,679,910	20,971,300
賛助会員受取会費	0	0	108,780	108,780	0	0	0	253,820	362,600
事業収益	170,000	251,500	0	421,500	1,290,032	1,694,500	2,984,532	0	3,406,032
研修事業収益	0	171,000	0	171,000	0	0	0	0	171,000
広報事業収益	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	1,290,032	0	1,290,032	0	1,290,032
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,694,500	1,694,500	0	1,694,500
結婚支援事業収益	0	80,500	0	80,500	0	0	0	0	80,500
受取補助金等	0	0	14,644,200	14,644,200	0	0	0	700,000	15,344,200
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
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	14,644,200	14,644,200	0	0	0	0	14,644,200
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取負担金	0	0	0	0	0	894,648	894,648	0	894,648
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	894,648	894,648	0	894,648
雑収益	0	0	0	0	0	67,000	67,000	217,168	284,168
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	155	155
雑収益	0	0	0	0	0	67,000	67,000	217,013	284,013
経常収益計	170,000	251,500	21,044,370	21,465,870	1,290,032	2,656,148	3,946,180	15,858,149	41,270,199
(2)経常費用									
事業費	10,855,008	10,859,868	28,000	21,742,876	1,100,827	7,226,092	8,326,919		30,069,795
役員報酬	1,600,000	1,850,000	0	3,450,000	200,000	600,000	800,000		4,250,000
給料手当	3,205,860	3,706,778	0	6,912,638	400,732	1,202,197	1,602,929		8,515,567
退職給付費用	135,541	156,721	0	292,262	16,942	50,828	67,770		360,032
福利厚生費	737,755	853,032	0	1,590,787	92,219	276,658	368,877		1,959,664
会議費	53,129	98,209	0	151,338	21,940	2,672,764	2,694,704		2,846,042
旅費交通費	778,487	376,282	0	1,154,769	37,398	1,199,857	1,237,255		2,392,024
通信運搬費	663,409	246,009	0	909,418	15,614	201,697	217,311		1,126,729
減価償却費	336,317	388,869	0	725,186	42,039	126,119	168,158		893,344
消耗什器備品費	177,581	205,330	0	382,911	22,197	66,592	88,789		471,700
消耗品費	292,547	199,839	0	492,386	12,695	142,525	155,220		647,606
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	1,618,747	55,648	0	1,674,395	0	1,833	1,833		1,676,228
光熱水料費	95,260	110,147	0	205,407	11,907	35,722	47,629		253,036
賃借料	13,030	3,560	0	16,590	30,865	1,970	32,835		49,425
保険料	39,814	46,037	0	85,851	4,976	32,732	37,708		123,559
諸謝金	116,160	1,798,317	0	1,914,477	0	0	0		1,914,477
租税公課	161,568	186,813	0	348,381	92,196	60,588	152,784		501,165
支払負担金	130,000	0	0	130,000	0	305,960	305,960		435,960
委託費	379,386	0	0	379,386	0	0	0		379,386
会場費	86,705	395,213	0	481,918	0	0	0		481,918
表彰費	59,927	0	0	59,927	0	0	0		59,927
支払手数料	145,880	168,677	0	314,557	97,552	243,385	340,937		655,494
保守料	12,441	14,387	0	26,828	1,555	4,665	6,220		33,048
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	15,464	0	28,000	43,464	0	0	0		43,464
管理費								5,282,058	5,282,058
役員報酬								750,000	750,000
給料手当								1,502,747	1,502,747
退職給付費用								63,535	63,535
福利厚生費								345,822	345,822
会議費								511,551	511,551

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								191,224	191,224
通信運搬費								501,060	501,060
減価償却費								157,648	157,648
消耗什器備品費								83,241	83,241
消耗品費								85,466	85,466
修繕費								0	0
印刷製本費								0	0
光熱水料費								44,653	44,653
賃借料								1,690	1,690
保険料								18,663	18,663
租税公課								75,735	75,735
諸会費								426,100	426,100
支払負担金								77,000	77,000
渉外慶弔費								50,000	50,000
表彰費								226,440	226,440
支払手数料								102,394	102,394
保守料								5,832	5,832
新聞図書費								4,937	4,937
雑費								56,320	56,320
経常費用計	10,855,008	10,859,868	28,000	21,742,876	1,100,827	7,226,092	8,326,919	5,282,058	35,351,853
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,685,008	△ 10,608,368	21,016,370	△ 277,006	189,205	△ 4,569,944	△ 4,380,739	10,576,091	5,918,346
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,685,008	△ 10,608,368	21,016,370	△ 277,006	189,205	△ 4,569,944	△ 4,380,739	10,576,091	5,918,346
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	0	0	0	0	0	0	0	421,485	421,485
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	421,485	421,485
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	421,485	421,485
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 421,485	△ 421,485
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	△ 10,685,008	△ 10,608,368	21,016,370	△ 277,006	189,205	△ 4,569,944	△ 4,380,739	10,154,606	5,496,861
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,685,008	△ 10,608,368	21,016,370	△ 277,006	117,205	△ 4,569,944	△ 4,452,739	10,154,606	5,424,861
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	162,846,932	162,846,932
一般正味財産期末残高	△ 10,685,008	△ 10,608,368	21,016,370	△ 277,006	117,205	△ 4,569,944	△ 4,452,739	173,001,538	168,271,793
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	14,644,200	14,644,200	0	0	0	0	14,644,200
受取全法連助成金	0	0	14,644,200	14,644,200	0	0	0	0	14,644,200
一般正味財産への振替額	0	0	△ 14,644,200	△ 14,644,200	0	0	0	0	△ 14,644,200
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	△ 10,685,008	△ 10,608,368	21,016,370	△ 277,006	117,205	△ 4,569,944	△ 4,452,739	173,001,538	168,271,793