

# 正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人大田原法人会

自：令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益事業費率 63.3%

(単位：円)

科目	公益事業費		公益共通		小計		収益事業等		法人会計	合計
	公1	公2	公3	公益共通	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) 経常増減の部										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	141	141
受取会費	2,521,929	1,157,190	2,787,196	0	6,466,315	0	3,291,663	3,291,663	644,532	10,402,510
正会員受取会費	2,161,929	1,157,190	2,787,196	0	6,106,315	0	3,291,663	3,291,663	644,532	10,042,510
賛助会員受取会費	360,000	0	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000
事業収益	92,000	0	0	0	92,000	0	589,000	589,000	0	681,000
研究会事業収益	92,000	0	0	0	92,000	0	0	0	0	92,000
その他収益事業	0	0	0	0	0	0	589,000	589,000	0	589,000
受取補助金等	7,334,000	500,000	2,551,100	0	10,385,100	0	0	0	520,000	10,905,100
受取連補助金(連動)	6,500,000	500,000	2,551,100	0	9,551,100	0	0	0	0	9,551,100
全法連補助金	834,000	0	0	0	834,000	0	0	0	90,000	90,000
その他の補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	780,000	780,000	0	780,000
受取等負担金	0	0	0	0	0	0	486,000	486,000	0	486,000
支部負担金	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	294,000
受取寄付金	230,000	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	360,000
雑収益	230,000	0	360,000	0	360,000	0	0	0	581,996	811,996
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
受取料収	230,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	230,000
雑収	0	0	0	0	0	0	0	0	581,930	581,930
<b>経常収益計</b>	<b>10,177,929</b>	<b>1,657,190</b>	<b>5,698,296</b>	<b>0</b>	<b>17,533,415</b>	<b>0</b>	<b>4,660,663</b>	<b>4,660,663</b>	<b>1,746,843</b>	<b>23,940,921</b>
(2) 経常費用										
給与	10,181,597	1,657,385	5,700,091	0	17,539,073	0	4,661,365	4,661,365	0	22,200,438
料	2,980,622	158,544	1,458,602	0	4,597,768	0	570,757	570,757	0	5,168,525
臨時雇賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	579,510	30,825	283,590	0	893,925	0	110,970	110,970	0	1,004,895
福利厚生費	477,219	25,384	233,533	0	736,136	0	91,382	91,382	0	827,518
事務委託費	512,347	27,253	250,723	0	790,323	0	98,109	98,109	0	888,432
会議費	242,354	215,403	244,913	0	702,670	0	1,582,504	1,582,504	0	2,285,174
旅交通費	795,340	38,959	183,418	0	1,017,717	0	1,472,336	1,472,336	0	2,490,053
通信費	1,113,553	131,800	226,426	0	1,471,779	0	127,697	127,697	0	1,599,476
減価償却費	3,668	195	1,795	0	5,658	0	702	702	0	6,360
消耗什器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	461,002	6,402	121,927	0	589,331	0	68,045	68,045	0	657,376
印刷製本	1,257,088	109,401	497,374	0	1,863,863	0	47,338	47,338	0	1,911,201
燃料	19,195	1,021	9,393	0	29,609	0	3,676	3,676	0	33,285
光熱費	123,923	6,592	60,643	0	191,158	0	23,730	23,730	0	214,888
借入料	353,952	18,827	173,210	0	545,989	0	67,778	67,778	0	613,767
保険料	79,666	4,238	47,985	0	131,889	0	15,255	15,255	0	147,144
諸謝金	110,000	571,570	775,500	0	1,457,070	0	0	0	0	1,457,070
租税	94	5	46	0	145	0	18	18	0	163
支払公担	134,780	1,850	47,020	0	183,650	0	116,860	116,860	0	300,510
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支委費	0	65,000	281,600	0	346,600	0	0	0	0	346,600
会費	41,026	132,374	240,820	0	414,220	0	0	0	0	414,220
会費	56,870	3,025	143,330	0	203,225	0	10,890	10,890	0	214,115
広報費	26,003	1,383	12,725	0	40,111	0	54,979	54,979	0	95,090

科目	公益事業会計			収益事業等会計		合計				
	公1	公2	公3	公益共通	小計		取1	他1	小計	法人会計
リース管理手数料	463,186	24,638	226,665	0	714,489	0	88,695	88,695	0	803,184
材料費	12,930	688	6,328	0	19,946	0	2,476	2,476	0	22,422
管理手数料	247,915	17,469	123,511	0	388,895	0	51,382	51,382	0	440,277
雑費	89,354	64,539	49,014	0	202,907	0	55,786	55,786	0	258,693
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,698	5,517,698
臨時雇給付	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,224	1,173,224
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	228,105	228,105
事業委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	187,842	187,842
事業会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	201,668	201,668
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,173	1,782,173
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,292	103,292
運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	147,475	147,475
搬卸費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444	1,444
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,371	47,371
製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,306	97,306
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,554	7,554
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	48,777	48,777
租税	0	0	0	0	0	0	0	0	139,321	139,321
諸払	0	0	0	0	0	0	0	0	31,358	31,358
支店費	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,400	103,400
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,690	13,690
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	248,018	248,018
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	302,550	302,550
事務所管理手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	22,385	22,385
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000	302,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,236	10,236
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	182,318	182,318
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,089	5,089
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,893	95,893
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,172	35,172
<b>経常費用計</b>	<b>10,181,597</b>	<b>1,657,385</b>	<b>5,700,091</b>	<b>0</b>	<b>17,539,073</b>	<b>0</b>	<b>4,661,365</b>	<b>4,661,365</b>	<b>5,517,698</b>	<b>27,718,136</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,668	△ 195	△ 1,795	0	△ 5,658	0	△ 702	△ 702	△ 3,770,855	△ 3,777,215
当期経常増減額	△ 3,668	△ 195	△ 1,795	0	△ 5,658	0	△ 702	△ 702	△ 3,770,855	△ 3,777,215
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,668	△ 195	△ 1,795	0	△ 5,658	0	△ 702	△ 702	△ 3,770,855	△ 3,777,215
法人税・住民税及び事業税	△ 3,668	△ 195	△ 1,795	0	△ 5,658	0	△ 702	△ 702	△ 3,770,855	△ 3,777,215
当期一般正味財産増減額	△ 3,668	△ 195	△ 1,795	0	△ 5,658	0	△ 702	△ 702	△ 3,770,855	△ 3,777,215
一般正味財産期首残高	0	0	0	50,475	50,475	△ 633,413	6,444	△ 626,969	20,798,393	21,907,743
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 881,008	△ 881,008	0	△ 1,684,452	△ 1,684,452	18,168,538	18,220,528
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	7,334,000	500,000	2,551,100	0	10,385,100	0	0	0	520,000	10,905,100
受取全法連助成金	6,500,000	500,000	2,551,100	0	9,551,100	0	0	0	90,000	9,641,100
受取県連補助金	834,000	0	0	0	834,000	0	0	0	260,000	1,094,000
その他の受取補助金	△ 7,334,000	△ 500,000	△ 2,551,100	0	△ 10,385,100	0	0	0	170,000	10,905,100
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 520,000	△ 520,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	△ 881,008	△ 881,008	0	△ 1,684,452	△ 1,684,452	18,168,538	18,220,528
IV 正味財産期末残高										