

正味財産増減計算書内訳表

自：平成28年4月1日から至：平成29年3月31日まで

公益社団法人大田原法人会

(単位：円)

科 目	公益事業会計					収益事業等会計			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) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036	2,036
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036	2,036
特定資産運用益	11	1	6	0	18	1	7	8	101	127
特定資産受取利息	11	1	6	0	18	1	7	8	101	127
受取会費	2,467,263	670,610	2,319,840	0	5,457,713		3,483,354	3,483,354	3,160,833	12,101,900
正会員受取会費	2,247,263	670,610	2,319,840	0	5,237,713		3,483,354	3,483,354	3,160,833	11,881,900
賛助会員受取会費	220,000			0	220,000			0	0	220,000
事業収益	0	16,000	14,000	0	30,000	367,600	904,300	1,271,900	0	1,301,900
研修事業収益	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
書籍販売手数料	0	0	0	0	0	7,600		7,600	0	7,600
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	551,000	551,000	0	551,000
事務受託手数料収益	0	0	0	0	0		360,000	360,000	0	360,000
その他収益事業	0	15,000	14,000	0	29,000	0	353,300	353,300	0	382,300
受取補助金等	5,787,016	524,100	2,200,000	0	8,511,116	0	0	0	468,000	8,979,116
受取県連補助金	587,016	0	0	0	587,016	0	0	0	450,000	1,037,016
全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
受取全法連助成金振替額	5,200,000	524,100	2,200,000	0	7,924,100	0	0	0	0	7,924,100
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,066,000	1,066,000	37,500	1,103,500
受取負担金	0	0	0	0	0	0	503,000	503,000	0	503,000
總會等受取負担金	0	0	0	0	0	0	563,000	563,000	37,500	600,500
雑収益	210,000	0	0	0	210,000	0	5,000	5,000	373,068	588,068
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
広告料収益	210,000	0	0	0	210,000	0	0	0	0	210,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	373,000	378,000
経常収益計	8,464,290	1,210,711	4,533,846	0	14,208,847	367,601	5,458,661	5,826,262	4,041,538	24,076,647
(2) 経常費用										
事業費	8,507,776	1,211,149	4,537,872	0	14,256,797	257,534	5,460,237	5,717,771	0	19,974,568
給料手当	2,857,275	158,738	1,460,385	0	4,476,398	126,990	574,455	698,445	0	5,174,843
退職給付費用	90,000	5,000	46,000	0	141,000	4,000	18,000	22,000	0	163,000
福利厚生費	391,518	21,751	200,109	0	613,378	17,401	78,304	95,705	0	709,083
事務委託費	509,940	28,350	260,636	0	798,906	22,664	101,988	124,652	0	923,558
会議費	110,506	125,420	156,576	0	392,502		3,022,556	3,022,556	0	3,415,058
旅費	697,801	31,531	230,327	0	959,659	14,401	781,804	796,205	0	1,755,864
通信運搬費	868,879	64,573	223,910	0	1,157,362	14,511	261,563	276,074	0	1,433,436
減価償却費	7,873	438	4,026	0	12,342	350	1,576	1,926	0	14,268
消耗什器備品費	9,953	553	5,087	0	15,593	442	1,991	2,433	0	18,026
消耗品費	300,186	12,299	100,923	0	413,408	5,938	163,522	169,460	0	582,868
修繕費	26,000	1,444	13,289	0	40,733	1,156	5,200	6,356	0	47,089
印刷製本費	1,266,017	39,397	583,905	0	1,889,319	6,705	57,711	64,416	0	1,953,735
燃料費	7,767	432	3,970	0	12,169	345	1,553	1,898	0	14,067
光熱料	88,106	4,895	45,032	0	138,033	3,916	17,621	21,537	0	159,570
賃借料	332,842	18,491	170,119	0	521,452	14,793	66,568	81,361	0	602,813
保険料	42,532	2,363	21,739	0	66,634	1,890	8,506	10,396	0	77,030
諸謝金	91,000	565,760	469,120	0	1,125,880	0	0	0	0	1,125,880
租税公課	540	30	276	0	846	24	108	132	0	978
支払負担金	17,000	0	0	0	17,000	0	132,448	132,448	0	149,448
支払寄付金	0	0	55,300	0	55,300	0	0	0	0	55,300
委託費	116,640	0	0	0	116,640	0	0	0	0	116,640
会場費	149,330	57,850	110,673	0	317,853	0	10,000	10,000	0	327,853
広告伝費	0	32,400	108,000	0	140,400	0	0	0	0	140,400
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表彰費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
リース料	360,126	20,007	184,064	0	564,197	16,006	72,025	88,031	0	652,228

科 目	公 益 事 業 会 計					収 益 事 業 等 会 計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公益共通	小 計	収 1	他 1	小 計		
事務所管理費	3,402	189	1,739		5,330	151	680	831	0	6,161
支 払 手 数 料 費	134,788	9,258	69,667		213,713	5,851	29,787	35,638	0	249,351
支 雑 費	27,750	10,000	13,000		50,750	0	25,271	25,271	0	76,021
管 理 費		0	0	0	0	0	0	0	4,316,928	4,316,928
給 料 手 当 金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,657	1,174,657
臨 時 雇 賃 用 費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	160,957	160,957
事 務 委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	209,642	209,642
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	657,772	657,772
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,208	133,208
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	134,227	134,227
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238	3,238
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092	4,092
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,927	54,927
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,689	10,689
印 刷 繕 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,019	62,019
燃 料 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193	3,193
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,220	36,220
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	136,835	136,835
保 険 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,486	17,486
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222
諸 会 社 費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,450	97,450
支 払 負 担 金 費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
支 委 託 場 費	0	0	0	0	0	0	0	0	248,916	248,916
会 告 伝 費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	118,800
慶 弔 外 費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,200	103,200
渉 外 彰 費	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	362,000
表 彰 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	78,959	78,959
一 事 務 所 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,052	148,052
支 払 手 数 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399	1,399
支 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,125	54,125
支 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,643	69,643
経 常 費 用 計	8,507,776	1,211,149	4,537,872	0	14,256,797	257,534	5,460,237	5,717,771	4,316,928	24,291,496
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 43,486	△ 438	△ 4,026	0	△ 47,950	110,067	△ 1,576	108,491	△ 275,390	△ 214,849
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 43,486	△ 438	△ 4,026	0	△ 47,950	110,067	△ 1,576	108,491	△ 275,390	△ 214,849
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	0
(2) 経 常 外 費 用										
経 常 外 費 用 計	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			27,204	27,204	67,003		67,003	△ 94,207	△ 214,849
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 43,486	△ 438	△ 4,026	27,204	△ 20,746	177,070	△ 1,576	175,494	△ 369,597	
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税					0	90,000		90,000	0	90,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 43,486	△ 438	△ 4,026	27,204	△ 20,746	87,070	△ 1,576	85,494	△ 369,597	△ 304,849
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	148,831	148,831	△ 80,995	14,454	△ 66,541	17,929,696	18,011,986
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	128,085	128,085	6,075	12,878	18,953	17,560,099	17,707,137
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部										
受 取 補 助 金 等	5,787,016	524,100	2,200,000	0	8,511,116	0	0	0	468,000	8,979,116
受 取 県 連 補 助 金	5,200,000	524,100	0	0	7,924,100	0	0	0	0	7,924,100
受 取 全 法 連 助 成 金	587,016	0	2,200,000	0	587,016	0	0	0	450,000	1,037,016
受 取 全 法 連 補 助 金			0	0	0	0	0	0	18,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,787,016	△ 524,100	△ 2,200,000	0	△ 8,511,116	0	0	0	△ 468,000	△ 8,979,116
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,787,016	△ 524,100	△ 2,200,000	0	△ 8,511,116	0	0	0	△ 468,000	△ 8,979,116
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	0	0	0	0	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	128,085	128,085	6,075	12,878	18,953	17,560,099	17,707,137