

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	継1	継2	共通	小 計	他1	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	0	0	0	1,253	1,253
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,253	1,253
特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	0	0	1,164	1,164
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,164	1,164
受 取 会 費	0	0	0	0	0	12,367,200	12,367,200
正員受取会費	0	0	0	0	0	12,367,200	12,367,200
事 業 収 益	0	0	0	0	535,000	613,000	1,148,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	535,000	613,000	1,148,000
受 取 補 助 金 等	0	0	10,300,500	10,300,500	335,100	1,150,000	11,785,600
受取市町村補助金	0	0	0	0	0	900,000	900,000
受取県連補助金	0	0	0	0	335,100	0	335,100
受取全法連助成金	0	0	0	0		50,000	50,000
受取全法連助成金振替額	0	0	10,300,500	10,300,500			10,300,500
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受 取 負 担 金	0	50,000	0	50,000	0	1,660,500	1,710,500
受取負担金	0	50,000	0	50,000	0	42,500	92,500
青年部会受取負担金（年会費）	0	0	0	0	0	1,096,000	1,096,000
女性部会受取負担金（年会費）	0	0	0	0	0	522,000	522,000
雑 収 益	0	0	0	0	238,000	443,193	681,193
受取利息	0	0	0	0	0	201	201
雑収益	0	0	0	0	238,000	442,992	680,992
経 常 収 益 計	0	50,000	10,300,500	10,350,500	1,108,100	16,236,310	27,694,910
(2) 経 常 費 用							
事 業 費	5,782,683	1,870,923	0	7,653,606	2,851,393		10,504,999
会議費	423,217	19,460	0	442,677	1,284,724		1,727,401
旅費交通費	1,026,000	584,553	0	1,610,553	911,976		2,522,529
通信運搬費	1,056,746	3,773	0	1,060,519	11,068		1,071,587
消耗什器備品費	327,240	0	0	327,240	0		327,240
消耗品費	230,718	22,383	0	253,101	131,113		384,214
印刷製本費	1,168,470	151,085	0	1,319,555	14,650		1,334,205
保険料	0	0	0	0	1,000		1,000
諸謝金	100,000	710,109	0	810,109	110,000		920,109
支払負担金	45,000	107,800	0	152,800	28,000		180,800
会場費	160,624	230,410	0	391,034	28,728		419,762
広告宣伝費	0	40,000	0	40,000	0		40,000
表彰費	62,000	0	0	62,000	327,000		389,000
支払手数料	5,400	1,350	0	6,750	1,134		7,884
新聞図書費	1,161,888	0	0	1,161,888	0		1,161,888
雑費	15,380	0	0	15,380	2,000		17,380
(按分共通費用)	6,203,466	2,673,398	0	8,876,864	3,131,270		12,008,134
給料手当	4,118,919	1,775,058	0	5,893,977	2,079,073		7,973,050
福利厚生費	825,323	355,675	0	1,180,998	416,591		1,597,589
事務委託費	21,000	9,050	0	30,050	10,600		40,650
旅費交通費	94,162	40,579	0	134,741	47,529		182,270
通信運搬費	167,230	72,068	0	239,298	84,411		323,709
消耗什器備品	9,660	4,163	0	13,823	4,876		18,699
消耗品費	75,607	32,583	0	108,190	38,163		146,353
修繕費	54,432	23,458	0	77,890	27,475		105,365
印刷製本費	98,273	42,351	0	140,624	49,605		190,229

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	継1	継2	共通	小 計	他1	法人会計	
光熱水費	27,720	11,946	0	39,666	13,992		53,658
賃借料	366,519	157,952	0	524,471	185,005		709,476
租税公課	25,200	10,860	0	36,060	12,720		48,780
リース料	244,281	105,273	0	349,554	123,303		472,857
支払手数料	51,822	22,333	0	74,155	26,157		100,312
新聞図書費	15,296	6,592	0	21,888	7,721		29,609
雑費	8,022	3,457	0	11,479	4,049		15,528
管 理 費						5,590,842	5,590,842
給料手当						1,833,899	1,833,899
福利厚生費						367,465	367,465
事務委託費						9,350	9,350
会議費						2,202,842	2,202,842
旅費交通費						41,925	41,925
通信運搬費						74,457	74,457
消耗什器備品費						4,301	4,301
消耗品費						33,663	33,663
修繕費						24,235	24,235
印刷製本費						43,755	43,755
光熱水料費						12,342	12,342
賃借料						163,188	163,188
諸謝金						9,000	9,000
租税公課						11,220	11,220
諸会費						143,280	143,280
支払負担金						18,000	18,000
委託費						160,884	160,884
渉外慶弔費						284,666	284,666
表彰費						10,152	10,152
リース料						108,763	108,763
支払手数料						23,073	23,073
新聞図書費						6,811	6,811
雑費						3,571	3,571
経 常 費 用 計	11,986,149	4,544,321	0	16,530,470	5,982,663	5,590,842	28,103,975
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,986,149	△ 4,494,321	10,300,500	△ 6,179,970	△ 4,874,563	10,645,468	△ 409,065
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				0			0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
3. 他会計振替額	11,986,149	4,494,321	△ 10,300,500	6,179,970	4,874,563	△ 11,054,533	0
4. 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 409,065	△ 409,065
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	16,813,801	16,813,801
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	16,404,736	16,404,736
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0			0
受 取 補 助 金 等	0	0	10,300,500	10,300,500	0	0	10,300,500
受取全法連助成金	0	0	10,300,500	10,300,500	0	0	10,300,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	10,300,500	10,300,500	0	0	10,300,500
一般正味財産への振替額	0	0	10,300,500	10,300,500	0	0	10,300,500
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	0	0	0	0	0	16,404,736	16,404,736