

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)

	公益事業会計				小計	収益事業会計			小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通		収1	他1	共通				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
1. 経常収益												
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761	0	4,761
特定資産受取利息利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761	0	4,761
受取会費	0	0	0	2,530,000	2,530,000	1,371,422	4,798,679	0	6,170,101	3,915,419	0	12,615,520
正会員受取会費	0	0	0	2,430,000	2,430,000	1,371,422	4,798,679	0	6,170,101	3,528,419	0	12,128,520
賛助会員受取会費	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	387,000	0	487,000
事業収益	20,780	541,100	75,000	0	636,880	628,693	1,308,534	0	1,937,227	0	0	2,574,107
研修事業収益	17,000	541,100	75,000	0	633,100	0	0	0	0	0	0	633,100
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	9,915	11,507	0	21,422	0	0	21,422
広報事業収益	3,780	0	0	0	3,780	0	85,527	0	85,527	0	0	89,307
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	1,211,500	0	1,211,500	0	0	1,211,500
簡保事業収益	0	0	0	0	0	618,778	0	0	618,778	0	0	618,778
受取補助金等	0	0	0	12,876,400	12,876,400	0	0	0	0	1,505,300	0	14,381,700
県連受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,300	0	1,350,300
全法連受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
全法連受取補助金振替額	0	0	0	12,876,400	12,876,400	0	0	0	0	0	0	12,876,400
受取負担金	107,000	429,925	30,000	0	566,925	0	0	0	0	0	0	566,925
受取負担金	0	429,925	30,000	0	459,925	0	0	0	0	0	0	459,925
青年女性受取負担金	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000
受取寄付金	0	0	237,000	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000
募金収益	0	0	237,000	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000
雑収益	2,000	3,000	0	0	5,000	549	882,000	0	882,549	91,115	0	978,664
受取利息	0	0	0	0	0	23	0	0	23	1,115	0	1,138
雑収益	2,000	3,000	0	0	5,000	526	882,000	0	882,526	90,000	0	977,526
経常収益計	129,780	974,025	342,000	15,406,400	16,852,205	2,000,664	6,989,213	0	8,989,877	5,516,595	0	31,358,677
2. 経常費用												
事業費	8,402,339	4,719,549	4,546,535	0	17,668,423	2,000,664	6,989,213	0	8,989,877	0	0	26,658,300
臨時雇賃金	41,460	0	0	0	41,460	0	18,320	0	18,320	0	0	59,780
役員報酬	1,382,400	813,600	547,200	0	2,743,200	198,000	284,400	0	482,400	0	0	3,225,600
給料手当	1,813,652	1,281,733	833,126	0	3,928,511	967,708	993,343	0	1,961,051	0	0	5,889,562
退職給付費用	4,811	3,400	2,210	0	10,421	2,567	2,635	0	5,202	0	0	15,623
役員退職慰労 引当金繰入額	69,120	40,680	27,360	0	137,160	9,900	14,220	0	24,120	0	0	161,280
賞与引当金繰入額	146,368	103,440	67,236	0	317,044	78,097	80,166	0	158,263	0	0	475,307
福利厚生費	517,319	342,683	225,709	0	1,085,711	199,349	217,472	0	416,821	0	0	1,502,532
会議費	198,560	91,349	235,180	0	525,089	0	3,202,274	0	3,202,274	0	0	3,727,363
旅費交通費	877,290	135,533	177,572	0	1,190,395	79,199	114,985	0	194,184	0	0	1,384,579
通信運搬費	904,600	169,790	57,855	0	1,132,245	37,640	392,969	0	430,609	0	0	1,562,854
減価償却費	81,440	53,947	35,533	0	170,920	31,383	34,236	0	65,619	0	0	236,539
消耗品費	145,740	104,502	30,787	0	281,029	15,208	185,613	0	200,821	0	0	481,850
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,004,930	138,476	133,756	0	1,277,162	21,590	268,659	0	290,249	0	0	1,567,411
光熱水料費	71,066	47,075	31,006	0	149,147	27,385	29,875	0	57,260	0	0	206,407
賃借料	409,858	271,498	178,823	0	860,179	157,939	172,297	0	330,236	0	0	1,190,415
保険料	12,080	6,704	4,416	0	23,200	3,900	4,254	0	8,154	0	0	31,354
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	10,000	726,406	1,251,652	0	1,988,058	0	94,800	0	94,800	0	0	2,082,858
諸会費	6,280	4,160	2,740	0	13,180	2,420	2,640	0	5,060	0	0	18,240
委託費	16,606	11,000	7,245	0	34,851	6,399	6,981	0	13,380	0	0	48,231
支払負担金	213,000	5,825	52,500	0	271,325	10,000	187,240	0	197,240	0	0	468,565
支払寄付金	0	0	446,078	0	446,078	0	0	0	0	0	0	446,078
会場費	116,100	190,623	69,685	0	376,408	0	527,810	0	527,810	0	0	904,218
広告宣伝費	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
表彰費	56,500	0	0	0	56,500	0	20,500	0	20,500	0	0	77,000
リース料	159,364	105,566	69,531	0	334,461	61,411	66,994	0	128,405	0	0	462,866
事務所管理費	76,688	50,800	33,459	0	160,947	29,552	32,238	0	61,790	0	0	222,737
支払手数料	4,923	3,648	3,171	0	11,742	51,412	2,923	0	54,335	0	0	66,077
新聞図書費	51,776	13,478	8,878	0	74,132	7,841	8,554	0	16,395	0	0	90,527
雑費	10,408	3,633	7,827	0	21,868	1,764	22,815	0	24,579	0	0	46,447
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,752	0	3,447,752
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,400	0	374,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,101	0	519,101
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377	0	1,377
役員退職慰労 引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,720	0	18,720
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,893	0	41,893
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,982	0	144,982
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,408	0	246,408
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,993	0	124,993
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,196	0	465,196
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,823	0	22,823
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,787	0	13,787
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,022	0	533,022
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,917	0	19,917
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,865	0	114,865
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,836	0	123,836
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,660	0	93,660
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,253	0	15,253
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,070	0	190,070
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,784	0	102,784
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,662	0	44,662
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,492	0	21,492
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,426	0	150,426
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,702	0	5,702
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283	0	1,283
経常費用計	8,402,339	4,719,549	4,546,535	0	17,668,423	2,000,664	6,989,213	0	8,989,877	3,447,752	0	30,106,052
評価損益等調整前 当期経常増減額	-8,272,559	-3,745,524	-4,204,535	15,406,400	-816,218	0	0	0	0	2,068,843	0	1,252,625
評価損益等計 当期経常増減額	-8,272,559	-3,745,524	-4,204,535	15,406,400	-816,218	0	0	0	0	0	0	0
1. 経常外増減の部												
1. 経常外収益												
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用												
法人税・住民税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81,000	0	-81,000
当期一般正味財産増減額	-8,272,559	-3,745,524	-4,204,535	15,406,400	-816,218	0	0	0	0	1,987,843	0	1,171,625
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,651,168	0	22,651,168
一般正味財産期末残高	-8,272,559	-3,745,524	-4,204,535	15,406,400	-816,218	0	0	0	0	24,639,011	0	23,822,793
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	12,876,400	12,876,400	0	0	0	0	0	0	12,876,400
受取全法連助成金	0	0	0	12,876,400	12,876,400	0	0					