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

（単位：円）

	公益事業会計					収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合　計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	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												
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447	0	4,447
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447	0	4,447
受取会費	0	0	0	2,520,000	2,520,000	1,733,689	3,555,379	0	5,289,068	4,752,772	0	12,561,840
正会員受取会費	0	0	0	2,410,000	2,410,000	1,733,689	3,555,379	0	5,289,068	4,320,772	0	12,019,840
賛助会員受取会費	0	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	432,000	0	542,000
事業収益	16,000	424,500	85,000	0	525,500	271,761	1,486,282	0	1,758,043	0	0	2,283,543
研修事業収益	16,000	424,500	85,000	0	525,500	0	0	0	0	0	0	525,500
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	10,352	112,552	0	122,904	0	0	122,904
広報事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	1,373,730	0	1,373,730	0	0	1,373,730
簡保事業収益	0	0	0	0	0	261,409	0	0	261,409	0	0	261,409
受取補助金等	0	0	0	13,300,000	13,300,000	0	353,000	0	353,000	1,323,200	0	14,976,200
県連受取補助金	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000	1,173,200	0	1,275,200
全法連受取補助金	0	0	0	0	0	0	251,000	0	251,000	0	0	251,000
全法連受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
全法連受取助成金振替額	0	0	0	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0	0	0	13,300,000
受取負担金	113,000	260,237	30,000	0	403,237	0	0	0	0	0	0	403,237
受取負担金	0	260,237	30,000	0	290,237	0	0	0	0	0	0	290,237
青年女性受取負担金	113,000	0	0	0	113,000	0	0	0	0	0	0	113,000
受取寄付金	0	0	297,000	0	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000
募金収益	0	0	297,000	0	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000
雑収益	6,000	3,182	0	0	9,182	456	1,214,900	0	1,215,356	111,486	0	1,336,024
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646	0	1,646
雑収益	6,000	3,182	0	0	9,182	456	1,214,900	0	1,215,356	109,840	0	1,334,378
経常収益計	135,000	687,919	412,000	15,820,000	17,054,919	2,005,906	6,609,561	0	8,615,467	6,191,905	0	31,862,291
2．経常費用												
事業費	8,679,984	4,822,407	3,993,969	0	17,496,360	2,005,906	6,609,561	0	8,615,467	0	0	26,111,827
臨時雇賃金	56,850	19,160	0	0	76,010	0	0	0	0	0	0	76,010
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	1,685,457	1,191,136	774,238	0	3,650,831	899,308	923,130	0	1,822,438	0	0	5,473,269
退職給付費用	126,710	89,548	58,206	0	274,464	67,609	69,400	0	137,009	0	0	411,473
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	147,764	104,427	67,877	0	320,068	78,842	80,931	0	159,773	0	0	479,841
福利厚生費	487,530	322,950	212,712	0	1,023,192	187,870	204,949	0	392,819	0	0	1,416,011
会議費	197,240	93,066	286,652	0	576,958	0	3,370,026	0	3,370,026	0	0	3,946,984
旅費交通費	818,060	140,788	174,252	0	1,133,100	79,199	96,295	0	175,494	0	0	1,308,594
通信運搬費	812,932	183,550	54,586	0	1,051,068	41,882	129,011	0	170,893	0	0	1,221,961
減価償却費	19,357	12,823	8,446	0	40,626	7,459	8,137	0	15,596	0	0	56,222
消耗品費	451,287	102,989	44,463	0	598,739	20,790	526,691	0	547,481	0	0	1,146,220
修繕費	3,391	2,246	1,480	0	7,117	1,307	1,426	0	2,733	0	0	9,850
印刷製本費	1,106,992	195,184	191,279	0	1,493,455	55,153	228,312	0	283,465	0	0	1,776,920
光熱水料費	73,118	48,435	31,902	0	153,455	28,176	30,738	0	58,914	0	0	212,369
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	12,367	6,523	31,281	0	50,171	3,795	4,140	0	7,935	0	0	58,106
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	10,000	750,213	573,180	0	1,333,393	0	50,000	0	50,000	0	0	1,383,393
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	120,645	0	148,251	6,399	6,981	0	13,380	0	0	161,631
支払負担金	231,000	6,019	25,400	0	262,419	10,000	175,484	0	185,484	0	0	447,903
支払寄付金	0	0	364,645	0	364,645	0	0	0	0	0	0	364,645
会場費	112,180	201,253	53,370	0	366,803	0	53,600	0	53,600	0	0	420,403
広告宣伝費	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
表彰費	87,500	0	0	0	87,500	0	41,000	0	41,000	0	0	128,500
リース料	182,838	121,116	79,773	0	383,727	70,457	76,862	0	147,319	0	0	531,046
事務所管理費	105,370	69,799	45,973	0	221,142	40,604	44,296	0	84,900	0	0	306,042
支払手数料	5,552	3,846	3,115	0	12,513	29,043	4,188	0	33,231	0	0	45,744
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	10,449	2,920	19,493	0	32,862	1,913	1,853	0	3,766	0	0	36,628
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034,996	0	4,034,996
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	482,411	0	482,411
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,267	0	36,267
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	42,292	0	42,292
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,632	0	136,632
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,988	0	280,988
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,173	0	418,173
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,556	0	520,556
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425	0	5,425
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,138	0	88,138
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	950
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,433	0	557,433
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,491	0	20,491
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	124,759	0	124,759
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,860	0	91,860
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,372	0	18,372
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,890	0	188,890
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	114,953	0	114,953
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,242	0	51,242
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,530	0	29,530
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,311	0	161,311
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	4,636	0	4,636
経常費用計	8,679,984	4,822,407	3,993,969	0	17,496,360	2,005,906	6,609,561	0	8,615,467	4,034,996	0	30,146,823
評価損益等調整前当期経常増減額	−8,544,984	−4,134,488	−3,581,969	15,820,000	−441,441	0	0	0	0	2,156,909	0	1,715,468
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	−8,544,984	−4,134,488	−3,581,969	15,820,000	−441,441	0	0	0	0	2,156,909	0	1,715,468
2．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												
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	−1
他会計振替額												
税引前当期一般正味財産増減額	−8,544,984	−4,134,488	−3,581,969	15,820,000	−441,441	0	0	0	0	2,156,908	0	1,715,467
法人税住民税等										81000		81,000
当期一般正味財産増減額	−8,544,984	−4,134,488	−3,581,969	15,820,000	−441,441	0	0	0	0	2,075,908	0	1,634,467
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,822,793	0	23,822,793
一般正味財産期末残高	−8,544,984	−4,134,488	−3,581,969	15,820,000	−441,441	0	0	0	0	25,898,701	0	25,457,260
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0	0	0	13,300,000
受取全法連助成金	0	0	0	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0	0	0	13,300,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	−13,300,000	−13,300,000	0	0	0	0	0	0	−13,300,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	−13,300,000	−13,300,000	0	0	0	0	0	0	−13,300,000
当期指定正味財産増減額	0	0	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	−8,544,984	−4,134,488	−3,581,969	15,820,000	−441,441	0	0	0	0	25,898,701	0	25,457,260