

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計
	税に関する事業	地域企業の発展に資する事業	地域社会の貢献を目的とする事業	共通	小計	会員の福利厚生に資する事業	会員の交流に資する事業	小計	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	0	0	0	1,440	1,440
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	582	582
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	582	582
受取会費	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	4,000,000	4,000,000	3,081,360	20,281,360
正会員受取会費	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	4,000,000	4,000,000	3,081,360	20,281,360
事業収益	0	0	228,760	0	228,760	2,060,514	563,500	2,624,014	0	2,852,774
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	1,102,724	0	1,102,724	0	1,102,724
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	563,500	563,500	0	563,500
その他事業収益	0	0	228,760	0	228,760	957,790	0	957,790	0	1,186,550
受取補助金等	0	0	0	9,465,600	9,465,600	0	1,097,478	1,097,478	0	10,563,078
受取東法連補助金	0	0	0	0	0	0	1,097,478	1,097,478	0	1,097,478
受取全法連助成金振替額	0	0	0	9,465,600	9,465,600	0	0	0	0	9,465,600
受取負担金	124,000	435,500	57,735	0	617,235	0	1,953,000	1,953,000	315,000	2,885,235
受取負担金	124,000	0	45,735	0	169,735	0	63,000	63,000	260,000	492,735
青年・女性・源泉部会受取負担金	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000	0	501,000
総会等負担金	0	0	0	0	0	0	1,389,000	1,389,000	55,000	1,444,000
研修会負担金	0	435,500	12,000	0	447,500	0	0	0	0	447,500
雑収益	76,200	0	0	0	76,200	0	103,000	103,000	247,951	427,151
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,951	6,951
雑収益	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000	241,000	344,000
広告料収益	76,200	0	0	0	76,200	0	0	0	0	76,200
経常収益計	200,200	435,500	286,495	22,665,600	23,587,795	2,060,514	7,716,978	9,777,492	3,646,333	37,011,620
(2) 経常費用										
事業費	5,057,985	1,268,861	970,916	102,690	7,400,452	0	4,760,185	4,760,185	2,537,743	14,698,380
会議費	974,232	243,084	239,408	0	1,456,724	0	4,101,945	4,101,945	1,009,636	6,568,305
旅費交通費	90,081	0	3,960	0	94,041	0	16,990	16,990	9,000	120,031
通信運搬費	799,705	0	1,990	0	801,695	0	136,390	136,390	223,950	1,162,035
消耗什器備品費	358,988	156,750	202,735	97,800	816,273	0	150,872	150,872	149,531	1,116,676
印刷製本費	1,893,800	0	191,500	0	2,085,300	0	69,990	69,990	201,257	2,356,547
賃借料	58,500	0	26,090	0	84,590	0	0	0	0	84,590
保険料	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000
諸謝金	409,443	787,920	230,671	0	1,428,034	0	0	0	210,000	1,638,034
支払負担金	181,930	2,100	38,670	0	222,700	0	226,360	226,360	320,569	769,629
委託費	55,500	0	0	0	55,500	0	0	0	162,100	217,600
会場費	165,075	77,000	350	0	242,425	0	43,750	43,750	68,400	354,575
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	123,500
雑費	70,731	2,007	20,542	4,890	98,170	0	13,888	13,888	59,800	171,858
管理費	12,652,791	2,119,111	5,184,420	0	19,956,322	1,668,403	3,087,403	4,755,806	3,702,561	28,414,689
給料手当	6,086,432	691,640	3,043,216	0	9,821,288	829,968	1,659,936	2,489,904	1,521,608	13,832,800
臨時雇賃金	294,354	63,990	95,985	0	454,329	31,995	63,990	95,985	89,586	639,900
退職給付費用	184,000	40,000	60,000	0	284,000	20,000	40,000	60,000	56,000	400,000
福利厚生費	1,219,187	265,041	397,561	0	1,881,789	132,520	265,041	397,561	371,058	2,650,408
旅費交通費	240,240	52,226	78,339	0	370,805	26,113	52,227	78,340	73,117	522,262
通信運搬費	423,347	92,032	138,048	0	653,427	46,016	92,032	138,048	128,845	920,320
減価償却費	3,513	764	1,145	0	5,422	382	763	1,145	1,068	7,635
消耗什器備品費	701,144	152,423	228,634	0	1,082,201	76,211	152,422	228,633	213,393	1,524,227
修繕費	11,834	2,573	3,859	0	18,266	1,286	2,572	3,858	3,601	25,725
印刷製本費	221,431	48,137	72,206	0	341,774	24,069	48,137	72,206	67,390	481,370
水道光熱費	139,080	30,235	45,352	0	214,667	15,117	30,234	45,351	42,331	302,349
賃借料	1,955,736	425,160	637,740	0	3,018,636	212,580	425,160	637,740	595,224	4,251,600
保険料	21,588	4,693	7,040	0	33,321	2,347	4,693	7,040	6,569	46,930
租税公課	3,312	720	1,080	0	5,112	125,060	720	125,780	1,008	131,900
会議費	345,799	75,174	112,760	0	533,733	37,587	75,173	112,760	105,242	751,735
諸会費	92,000	20,000	30,000	0	142,000	10,000	20,000	30,000	28,000	200,000
支払負担金	557,446	121,184	181,776	0	860,406	60,592	121,184	181,776	171,658	1,213,840
委託費	79,162	17,209	25,814	0	122,185	8,605	17,209	25,814	24,091	172,090
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	162,250	162,250
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,250	18,250
表彰費	23,000	5,000	7,500	0	35,500	2,500	5,000	7,500	7,000	50,000
新聞図書費	5,419	1,178	1,767	0	8,364	589	1,178	1,767	1,649	11,780
雑費	44,767	9,732	14,598	0	69,097	4,866	9,732	14,598	13,623	97,318
経常費用計	17,710,776	3,387,972	6,155,336	102,690	27,356,774	1,668,403	7,847,588	9,515,991	6,240,304	43,113,069
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,510,576	-2,952,472	-5,868,841	22,562,910	-3,768,979	392,111	-130,610	261,501	-2,593,971	-6,101,449
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-17,510,576	-2,952,472	-5,868,841	22,562,910	-3,768,979	392,111	-130,610	261,501	-2,593,971	-6,101,449
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	0	0	-279,211	-279,211	279,211	0	279,211	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-17,510,576	-2,952,472	-5,868,841	22,842,121	-3,489,768	112,900	-130,610	-17,710	-2,593,971	-6,101,449
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	112,900	0	112,900	0	112,900
法人税等引当損	0	0	0	0	0	112,900	0	112,900	0	112,900
当期一般正味財産増減額	-17,510,576	-2,952,472	-5,868,841	22,842,121	-3,489,768	0	-130,610	-130,610	-2,593,971	-6,214,349
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	34,504,455	34,504,455
一般正味財産期末残高	-17,510,576	-2,952,472	-5,868,841	22,842,121	-3,489,768	0	-130,610	-130,610	31,910,484	28,290,106
II 指定正味財産増減の部					0			0		
受取補助金等	0	0	0	9,465,600	9,465,600	0	0	0	0	9,465,600
受取全法連助成金	0	0	0	9,465,600	9,465,600	0	0	0	0	9,465,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	-9,465,600	-9,465,600	0	0	0	0	-9,465,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	-9,465,600	-9,465,600	0	0	0	0	-9,465,600
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	-17,510,576	-2,952,472	-5,868,841	22,842,121	-3,489,768	0	-130,610	-130,610	31,910,484	28,290,106