

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	公益目的事業会計				収益事業等会計		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	公益共通	会員の福利厚生に資する事業	会員の交流に資する事業	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								
特定資産運用益	0	0	0	2,457	0	0	0	2,457
特定資産受取利息	0	0	0	2,457	0	0	0	2,457
受取会費	0	0	0	10,860,950	0	4,500,000	4,500,000	19,860,950
正会員受取会費	0	0	0	9,985,936	0	4,137,457	4,137,457	18,260,850
賛助会員受取会費	0	0	0	875,014	0	362,543	362,543	1,600,100
事業収益	5,000	90,000	0	0	1,630,270	3,220,000	0	4,945,270
研修事業収益	0	90,000	0	0	34,000	0	0	124,000
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	561,670	0	0	561,670
福利厚生事業収益	0	0	0	0	674,600	0	0	674,600
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	3,220,000	0	3,220,000
その他事業収益	5,000	0	0	0	360,000	0	0	365,000
受取補助金等	50,000	0	100,000	10,196,200	0	54,583	0	10,400,783
受取東法連補助金	50,000	0	100,000	150,000	0	54,583	0	354,583
受取全法連助成金振替額	0	0	0	10,046,200	0	0	0	10,046,200
受取負担金	263,630	0	0	0	0	319,000	166,000	748,630
受取負担金	218,030	0	0	0	0	203,000	166,000	587,030
青年・女性・源泉部会受取負担金	45,600	0	0	0	0	0	0	45,600
研修会負担金	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
受取寄付金	0	0	0	105,991	0	0	0	105,991
受取寄付金	0	0	0	105,991	0	0	0	105,991
雑収益	0	14,000	0	0	0	1,305,000	259,656	1,578,656
受取利息	0	0	0	0	0	0	966	973
雑収益	0	0	0	0	0	1,184,000	258,690	1,442,690
広告料収益	0	14,000	0	0	0	121,000	0	135,000
経常収益計	318,630	104,000	100,000	21,165,598	1,630,270	9,398,563	4,925,656	37,642,724
(2) 経常費用								
事業費	15,594,382	2,641,417	3,503,333	0	1,538,477	8,671,282	0	31,948,891
給料手当	1,894,740	411,900	617,850	0	205,950	411,900	0	3,542,340
臨時雇賃金	2,908,620	632,308	948,462	0	316,154	632,308	0	5,437,852
福利厚生費	477,647	103,835	155,750	0	51,917	103,835	0	892,987
会議費	1,431,684	8,712	43,739	0	5,822	4,517,761	0	6,007,712
旅費交通費	849,582	62,660	77,091	0	26,255	492,710	0	1,508,298
通信運搬費	851,172	60,797	100,585	0	29,897	397,931	0	1,440,382
減価償却費	63,699	13,846	20,770	0	6,923	13,846	0	119,084
消耗什器備品費	37,012	57,574	12,069	0	4,023	8,046	0	118,724
消耗品費	749,176	111,547	309,068	0	59,250	167,195	0	1,396,236
修繕費	19,526	4,244	6,366	0	2,122	4,244	0	36,502
印刷製本費	1,596,806	4,439	6,658	0	178,059	258,357	0	2,044,319
燃料費	15,166	3,296	4,944	0	3,287	3,296	0	29,989
水道光熱費	95,807	20,827	31,240	0	10,413	20,827	0	179,114
貸借料	1,793,331	389,854	594,781	0	194,927	389,854	0	3,362,747
保険料	69,262	5,595	8,392	0	2,797	17,895	0	103,941
諸謝金	286,400	359,480	0	0	0	196,000	0	841,880
租税公課	8,438	1,340	2,010	0	3,670	1,340	0	16,798
支払負担金	300,500	0	37,340	0	10,400	343,648	0	691,888
支払寄付金	0	0	0	0	105,991	0	0	105,991
委託費	699,954	107,628	64,242	0	192,054	222,108	0	1,285,986
会場費	136,158	0	0	0	0	31,900	0	168,058
広告宣伝費	148,640	27,400	9,600	0	3,200	29,360	0	218,200
リース料	588,549	127,945	191,917	0	63,972	127,945	0	1,100,328
表彰費	16,000	0	0	0	0	92,000	0	108,000
支払手数料	397,750	78,035	113,662	0	37,729	78,979	0	706,155
新聞図書費	110,798	45,692	141,331	0	2,434	4,868	0	305,123
雑費	47,965	2,463	5,469	0	21,231	103,129	0	180,257
管理費	0	0	0	0	0	0	4,141,990	4,141,990
給料手当	0	0	0	0	0	0	576,660	576,660
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	885,231	885,231
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	145,369	145,369
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	68,765	68,765
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	83,712	83,712
減価償却費	0	0	0	0	0	0	19,385	19,385
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	11,264	11,264
消耗品費	0	0	0	0	0	0	147,282	147,282
修繕費	0	0	0	0	0	0	5,942	5,942
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	6,214	6,214
燃料費	0	0	0	0	0	0	4,614	4,614
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	29,157	29,157
貸借料	0	0	0	0	0	0	545,795	545,795
保険料	0	0	0	0	0	0	7,833	7,833
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,876	1,876
会議費	0	0	0	0	0	0	291,000	291,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	313,000	313,000
委託費	0	0	0	0	0	0	59,960	59,960
事務委託費	0	0	0	0	0	0	50,284	50,284
会場費	0	0	0	0	0	0	15,300	15,300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	8,960	8,960
慶弔費	0	0	0	0	0	0	85,310	85,310
渉外費	0	0	0	0	0	0	384,412	384,412
表彰費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
リース料	0	0	0	0	0	0	179,123	179,123
支払手数料	0	0	0	0	0	0	105,278	105,278
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	6,816	6,816
雑費	0	0	0	0	0	0	3,448	3,448
経常費用計	15,594,382	2,641,417	3,503,333	0	1,538,477	8,671,282	4,141,990	36,090,881
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,275,752	-2,537,417	-3,403,333	21,165,598	91,800	727,281	783,666	1,551,843
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,275,752	-2,537,417	-3,403,333	21,165,598	91,800	727,281	783,666	1,551,843
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-15,275,752	-2,537,417	-3,403,333	21,165,598	91,800	727,281	783,666	1,551,843
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	91,800	0	0	91,800
法人税等引当損	0	0	0	0	91,800	0	0	91,800
当期一般正味財産増減額	-15,275,752	-2,537,417	-3,403,333	21,165,598	0	727,281	783,666	1,460,043
一般正味財産期首残高	-47,639,389	-7,531,163	-12,396,375	63,207,656	0	733,577	38,018,668	34,392,974
一般正味財産期末残高	-62,915,141	-10,068,580	-15,799,708	84,373,254	0	1,460,858	38,802,334	35,853,017
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	10,046,200	0	0	0	10,046,200
受取全法連助成金	0	0	0	10,046,200	0	0	0	10,046,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	-10,046,200	0	0	0	-10,046,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	-10,046,200	0	0	0	-10,046,200
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	-62,915,141	-10,068,580	-15,799,708	84,373,254	0	1,460,534	38,802,334	35,853,017