

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 練馬

(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 (公1)	地域企業の発展に 資する事業 (公2)	地域社会貢献を目 的とする事業(公3)	公益共通	小 計	会員の福利厚生に 資する事業(収1)	会員の交流に資す る事業(公2)	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										
特定資産運用益	0	0	0	400	400	0	0	0	760	1,160
特定資産受取利息	0	0	0	400	400	0	0	0	760	1,160
受取会費	0	0	0	12,343,456	12,343,456	0	2,389,056	2,389,056	5,176,288	19,908,800
正会員受取会費	0	0	0	11,165,022	11,165,022	0	2,160,972	2,160,972	4,682,106	18,008,100
特別会員受取会費	0	0	0	141,732	141,732	0	27,432	27,432	59,436	228,600
賛助会員受取会費	0	0	0	1,036,702	1,036,702	0	200,652	200,652	434,746	1,672,100
事業収益	0	229,200	0	0	229,200	1,043,211	581,000	1,624,211	0	1,853,411
研修事業収益	0	228,000	0	0	228,000	0	0	0	0	228,000
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	207,299	0	207,299	0	207,299
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	535,912	0	535,912	0	535,912
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	581,000	581,000	0	581,000
その他事業収益	0	1,200	0	0	1,200	300,000	0	300,000	0	301,200
受取補助金等	220,000	0	0	10,075,200	10,295,200	300,000	800,000	1,100,000	550,000	11,945,200
受取東法連補助金	220,000	0	0	0	220,000	300,000	800,000	1,100,000	550,000	1,870,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	10,075,200	10,075,200	0	0	0	0	10,075,200
受取負担金	362,590	29,845	0	0	392,435	0	3,317,050	3,317,050	0	3,709,485
受取負担金	95,000	29,845	0	0	124,845	0	53,000	53,000	0	177,845
3部会受取負担金	267,590	0	0	0	267,590	0	507,050	507,050	0	774,640
総会等負担金	0	0	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000	0	2,757,000
雑収益	0	0	0	0	0	311,034	232,875	543,909	34,547	578,456
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	447	447
雑収益	0	0	0	0	0	246,034	232,875	478,909	34,100	513,009
広告料収益	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
経常収益計	582,590	259,045	0	22,419,056	23,260,691	1,654,245	7,319,981	8,974,226	5,761,595	37,996,512
(2) 経常費用										
事業費	15,500,096	3,722,079	4,378,603	0	23,600,778	1,487,382	8,308,452	9,795,834	0	33,396,612
給料手当	3,432,815	746,263	1,119,395	0	5,298,473	373,131	746,263	1,119,394	0	6,417,867
臨時雇賃金	1,452,881	315,843	473,764	0	2,242,488	157,921	315,843	473,764	0	2,716,252
退職給付費用	180,320	39,200	58,800	0	278,320	19,600	39,200	58,800	0	337,120
福利厚生費	536,421	116,612	174,918	0	827,951	58,306	116,612	174,918	0	1,002,869
会議費	1,314,830	287,652	0	0	1,602,482	2,666	5,109,090	5,111,756	0	6,714,238
旅費交通費	627,980	136,510	204,769	0	969,259	68,255	136,510	204,765	0	1,174,024
通信運搬費	730,052	158,698	238,049	0	1,126,799	79,347	158,698	238,045	0	1,364,844
減価償却費	299,578	65,125	97,687	0	462,390	32,562	65,125	97,687	0	560,077
消耗品費	539,796	117,344	176,016	0	833,156	58,670	117,344	176,014	0	1,009,170
修繕費	122,213	26,568	39,852	0	188,633	13,284	26,568	39,852	0	228,485
印刷製本費	1,222,155	265,683	398,525	0	1,886,363	132,841	265,683	398,524	0	2,284,887
燃料費	6,829	1,482	2,224	0	10,535	740	1,482	2,222	0	12,757
水道光熱費	108,387	23,561	35,342	0	167,290	11,780	23,561	35,341	0	202,631
賃借料	1,931,559	419,904	629,856	0	2,981,319	209,952	419,904	629,856	0	3,611,175
保険料	24,660	5,359	8,039	0	38,058	2,679	5,359	8,038	0	46,096
諸謝金	231,370	497,365	0	0	728,735	21,600	30,000	51,600	0	780,335
租税公課	1,242	270	405	0	1,917	135	270	405	0	2,322
支払負担金	233,774	0	0	0	233,774	0	100,000	100,000	0	333,774
委託費	1,386,355	301,381	452,071	0	2,139,807	150,690	301,381	452,071	0	2,591,878
事務委託費	24,627	5,353	8,029	0	38,009	2,676	5,353	8,029	0	46,038
会場費	254,190	18,000	0	0	272,190	3,600	63,300	66,900	0	339,090
広告宣伝費	168,384	36,605	54,907	0	259,896	18,302	36,605	54,907	0	314,803
リース料	180,639	39,268	58,903	0	278,810	19,634	39,268	58,902	0	337,712
表彰費	38,000	0	0	0	38,000	0	87,000	87,000	0	125,000
支払手数料	73,740	16,024	24,036	0	113,800	8,010	16,024	24,034	0	137,834
新聞図書費	153,435	33,352	50,029	0	236,816	16,675	33,352	50,027	0	286,843
雑費	223,864	48,657	72,987	0	345,508	24,326	48,657	72,983	0	418,491

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 (公1)	地域企業の発展に 資する事業 (公2)	地域社会貢献を目的とする事業(公3)	公益共通	小 計	会員の福利厚生に 資する事業(収1)	会員の交流に資する事業(収2)	小 計	法人会計	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,386,476	5,386,476
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,768	1,044,768
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	442,180	442,180
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	54,880	54,880
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	163,257	163,257
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	191,117	191,117
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	222,178	222,178
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,175	91,175
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	164,281	164,281
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,195	37,195
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	371,956	371,956
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075	2,075
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,986	32,986
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	587,865	587,865
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,503	7,503
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	537,473	537,473
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	255,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	421,932	421,932
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494	7,494
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	11,250
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,247	51,247
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,200	41,200
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	454,862	454,862
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	54,976	54,976
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	22,434	22,434
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,693	46,693
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,121	68,121
経常費用計	15,500,096	3,722,079	4,378,603	0	23,600,778	1,487,382	8,308,452	9,795,834	5,386,476	38,783,088
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,917,506	-3,463,034	-4,378,603	22,419,056	-340,087	166,863	-988,471	-821,608	375,119	-786,576
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-14,917,506	-3,463,034	-4,378,603	22,419,056	-340,087	166,863	-988,471	-821,608	375,119	-786,576
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
税引前当期一般正味財産増減額	-14,917,506	-3,463,034	-4,378,603	22,419,056	-340,087	166,863	-988,471	-821,608	375,119	-786,576
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
法人税等引当損	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-14,917,506	-3,463,034	-4,378,603	22,419,056	-340,087	96,863	-988,471	-891,608	375,119	-856,576
一般正味財産期首残高	-77,545,230	-13,230,811	-20,056,226	106,245,820	-4,586,447	-8,706	1,135,651	1,127,269	38,567,453	35,108,275
一般正味財産期末残高	-92,462,736	-16,693,845	-24,434,829	128,664,876	-4,926,534	88,157	147,180	235,661	38,942,572	34,251,699
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	10,075,200	10,075,200	0	0	0	0	10,075,200
受取全法連助成金	0	0	0	10,075,200	10,075,200	0	0	0	0	10,075,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	-10,075,200	-10,075,200	0	0	0	0	-10,075,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	-10,075,200	-10,075,200	0	0	0	0	-10,075,200
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	-92,462,736	-16,693,845	-24,434,829	128,664,876	-4,926,534	88,157	147,180	235,661	38,942,572	34,251,699