

正味財産増減計算書内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

公益社団法人 練馬西法人会

(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(他1)	収益共通	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	825	825	0	0	0	0	520	1,345
特定資産受取利息	0	0	0	825	825	0	0	0	0	520	1,345
受取会費	0	0	0	12,432,364	12,432,364	0	2,406,264	0	2,406,264	5,213,572	20,052,200
正会員受取会費	0	0	0	11,164,216	11,164,216	0	2,160,816	0	2,160,816	4,681,768	18,006,800
特別会員受取会費	0	0	0	142,848	142,848	0	27,648	0	27,648	59,904	230,400
賛助会員受取会費	0	0	0	1,125,300	1,125,300	0	217,800	0	217,800	471,900	1,815,000
事業収益	3,000	320,000	0	0	323,000	505,272	361,000	0	866,272	300,000	1,489,272
研修事業収益	3,000	317,000	0	0	320,000	0	0	0	0	0	320,000
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	500,413	0	0	500,413	0	500,413
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000	0	361,000
その他事業収益	0	3,000	0	0	3,000	4,859	0	0	4,859	300,000	307,859
受取補助金等	400,000	0	0	10,506,700	10,906,700	50,000	600,000	0	650,000	1,050,000	12,606,700
受取東法連補助金	400,000	0	0	0	400,000	50,000	600,000	0	650,000	1,050,000	2,100,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	10,506,700	10,506,700	0	0	0	0	0	10,506,700
受取負担金	187,563	0	0	0	187,563	0	3,111,355	0	3,111,355	330,000	3,628,918
受取負担金	100,113	0	0	0	100,113	0	241,235	0	241,235	300,000	641,348
3部会受取負担金	87,450	0	0	0	87,450	0	128,120	0	128,120	30,000	245,570
総会等負担金	0	0	0	0	0	0	2,742,000	0	2,742,000	0	2,742,000
雑収益	0	0	0	0	0	199,564	80,000	0	279,564	151,448	431,012
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	448
雑収益	0	0	0	0	0	90,564	80,000	0	170,564	151,000	321,564
広告料収益	0	0	0	0	0	109,000	0	0	109,000	0	109,000
経常収益計	590,563	320,000	0	22,939,889	23,850,452	754,836	6,558,619	0	7,313,455	7,045,540	38,209,447
(2) 経常費用											
事業費	15,666,511	3,852,355	4,439,285	0	23,958,151	1,486,628	7,082,475	0	8,569,103	0	32,527,254
給料手当	3,479,073	756,319	1,134,479	0	5,369,871	378,159	756,319	0	1,134,478	0	6,504,349
臨時雇賃金	1,368,347	297,466	446,199	0	2,112,012	148,733	297,466	0	446,199	0	2,558,211
退職給付費用	232,760	50,600	75,900	0	359,260	25,300	50,600	0	75,900	0	435,160
福利厚生費	580,289	126,149	189,223	0	895,661	63,074	126,149	0	189,223	0	1,084,884
会議費	1,184,512	27,672	0	0	1,212,184	6,883	3,832,209	0	3,839,092	0	5,051,276
旅費交通費	593,219	128,955	193,435	0	915,609	64,477	128,955	0	193,432	0	1,109,041
通信運搬費	825,498	179,452	269,177	0	1,274,127	89,724	179,452	0	269,176	0	1,543,303
減価償却費	254,772	55,384	83,077	0	393,233	27,692	55,384	0	83,076	0	476,309
消耗品費	639,193	138,951	208,428	0	986,572	69,474	138,951	0	208,425	0	1,194,997
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,264,821	274,956	412,435	0	1,952,212	137,476	274,956	0	412,432	0	2,364,644
燃料費	2,629	570	856	0	4,055	285	570	0	855	0	4,910
水道光熱費	109,203	23,739	35,608	0	168,550	11,869	23,739	0	35,608	0	204,158
賃借料	1,991,559	419,904	629,856	0	3,041,319	209,952	419,904	0	629,856	0	3,671,175
保険料	50,731	11,027	16,540	0	78,298	5,513	11,027	0	16,540	0	94,838
諸謝金	402,102	855,217	0	0	1,257,319	0	40,000	0	40,000	0	1,297,319
租税公課	552	120	180	0	852	60	120	0	180	0	1,032
支払負担金	178,000	0	0	0	178,000	0	100,000	0	100,000	0	278,000
委託費	1,160,777	252,340	378,511	0	1,791,628	126,169	252,340	0	378,509	0	2,170,137
事務委託費	24,631	5,353	8,030	0	38,014	2,676	5,353	0	8,029	0	46,043
会場費	127,490	9,950	0	0	137,440	0	71,750	0	71,750	0	209,190
広告宣伝費	155,444	33,792	50,688	0	239,924	16,896	33,792	0	50,688	0	290,612
リース料	180,639	39,268	58,903	0	278,810	19,634	39,268	0	58,902	0	337,712
表彰費	100,414	0	0	0	100,414	0	79,000	0	79,000	0	179,414
支払手数料	94,403	20,516	30,775	0	145,694	10,256	20,516	0	30,772	0	176,466
新聞図書費	102,002	22,172	33,259	0	157,433	11,086	22,172	0	33,258	0	190,691
雑費	563,451	122,483	183,726	0	869,660	61,240	122,483	0	183,723	0	1,053,383

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(他1)	収益共通	小 計	法人会計	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,057,107	6,057,107
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,847	1,058,847
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,452	416,452
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,840	70,840
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,609	176,609
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,539	180,539
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,232	251,232
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,538	77,538
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,532	194,532
修繕費	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	384,938	384,938
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	799
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,234	33,234
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,865	587,865
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,436	15,436
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,920	920,920
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	255,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,276	353,276
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,495	7,495
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,750	21,750
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,308	47,308
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	52,500
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,612	465,612
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
リース料	0	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	0	28,722	28,722
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,042	31,042
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,477	171,477
経常費用計	15,666,511	3,852,355	4,439,285	0	23,958,151	1,486,628	7,082,475	0	8,569,103	6,057,107	38,584,361
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,075,948	-3,532,355	-4,439,285	22,939,889	-107,699	-731,792	-523,856	0	-1,255,648	988,433	-374,914
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,075,948	-3,532,355	-4,439,285	22,939,889	-107,699	-731,792	-523,856	0	-1,255,648	988,433	-374,914
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
税引前当期一般正味財産増減額	-15,075,948	-3,532,355	-4,439,285	22,939,889	-107,699	-731,792	-523,856	0	-1,255,648	988,433	-374,914
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
法人税等引当損	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-15,075,948	-3,532,355	-4,439,285	22,939,889	-107,699	-801,792	-523,856	0	-1,325,648	988,433	-444,914
一般正味財産期首残高	-92,462,736	-16,693,845	-24,434,829	128,664,876	-4,926,534	88,157	147,180	324	235,661	38,942,572	34,251,699
一般正味財産期末残高	-107,538,684	-20,226,200	-28,874,114	151,604,765	-5,034,233	-713,635	-376,676	324	-1,089,987	39,931,005	33,806,785
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	10,506,700	10,506,700	0	0	0	0	0	10,506,700
受取全法連助成金	0	0	0	10,506,700	10,506,700	0	0	0	0	0	10,506,700
一般正味財産への振替額	0	0	0	-10,506,700	-10,506,700	0	0	0	0	0	-10,506,700
一般正味財産への振替額	0	0	0	-10,506,700	-10,506,700	0	0	0	0	0	-10,506,700
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-107,538,684	-20,226,200	-28,874,114	151,604,765	-5,034,233	-713,635	-376,676	324	-1,089,987	39,931,005	33,806,785