正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人　大森法人会　　（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	地域企業の発展に資する事業	地域社会の発展に資する事業	共通	小計	会員の福利厚生に資する事	会員の交流に資する事業	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										
特定資産運用益	－	－	－	3,729	3,729	－	－	－	－	3,729
特定資産受取利息	－	－	－	3,729	3,729	－	－	－	－	3,729
受取会費	－	－	－	17,404,100	17,404,100	－	13,720,000	13,720,000	5,923,200	37,047,300
正会員受取会費	－	－	－	17,344,100	17,344,100	－	13,700,000	13,700,000	5,900,000	36,944,100
特別会員受取会費	－	－	－	60,000	60,000	－	20,000	20,000	23,200	103,200
事業収益	－	－	－	－	－	1,612,167	－	1,612,167	－	1,612,167
簡易保険取扱事業収益	－	－	－	－	－	1,612,167	－	1,612,167	－	1,612,167
受取補助金等	－	－	－	12,600,600	12,600,600	－	8,063	8,063	－	12,608,663
受取全法連助成金振替額	－	－	－	11,645,600	11,645,600	－	－	－	－	11,645,600
受取東法連等補助金	－	－	－	955,000	955,000	－	8,063	8,063	－	963,063
受取負担金	15,785	180,000	－	－	195,785	－	2,047,000	2,047,000	2,281,000	4,523,785
受取負担金	15,785	180,000	－	－	195,785	－	1,495,000	1,495,000	－	1,690,785
青年部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	138,000	138,000	660,000	798,000
青年部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	－	414,000	414,000
女性部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	334,000	334,000	375,000	709,000
女性部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	－	182,000	182,000
源泉部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	80,000	80,000	400,000	480,000
源泉部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	－	250,000	250,000
雑収益	758,000	－	－	－	758,000	273,845	154,090	427,935	902,498	2,088,433
広告料収益	758,000	－	－	－	758,000	70,000	－	70,000	－	828,000
受取利息	－	－	－	－	－	－	－	－	5,717	5,717
雑収益	－	－	－	－	－	203,845	154,090	357,935	896,781	1,254,716
経常収益計	773,785	180,000	－	30,008,429	30,962,214	1,886,012	15,929,153	17,815,165	9,106,698	57,884,077
(2) 経常費用										
事業費	6,755,264	1,582,817	1,183,678	－	9,521,759	18,950	11,388,802	11,407,752	1,738,432	22,667,943
会議費	118,144	3,971	27,500	－	149,615	－	6,442,381	6,442,381	90,152	6,682,148
旅費交通費	309,190	－	4,330	－	313,520	100	211,740	211,840	10,850	536,210
通信運搬費	778,874	268,359	6,880	－	1,054,113	18,640	82,980	101,620	95,500	1,251,233
消耗品費	622,155	135,052	6,170	－	763,377	－	911,495	911,495	－	1,674,872
印刷製本費	3,093,600	9,380	－	－	3,102,980	－	－	－	216,930	3,319,910
賃借料	134,060	120,045	42,662	－	296,767	－	91,500	91,500	－	388,267
保険料	－	－	－	－	－	－	1,800	1,800	－	1,800
諸謝金	297,056	877,590	183,411	－	1,358,057	－	341,000	341,000	－	1,699,057
支払負担金	757,999	168,000	911,360	－	1,837,359	－	3,238,016	3,238,016	1,325,000	6,400,375
委託費	630,000	－	－	－	630,000	－	－	－	－	630,000
支払手数料	13,870	420	1,365	－	15,655	－	67,890	67,890	－	83,545
雑費	316	－	－	－	316	210	－	210	－	526
管理費	21,555,176	7,075,374	4,951,761	－	33,582,311	1,860,662	4,501,817	6,362,479	7,302,178	47,246,968
役員報酬	4,256,280	1,073,520	1,368,360	－	6,698,160	98,280	423,360	521,640	340,200	7,560,000
給料手当	5,988,838	1,787,102	1,255,064	－	9,031,004	286,482	1,064,076	1,350,558	1,807,752	12,189,314
退職給付費用	228,480	64,320	57,120	－	349,920	9,600	34,080	43,680	86,400	480,000
福利厚生費	1,730,269	487,092	432,566	－	2,649,927	72,700	258,086	330,786	655,751	3,636,464
会議費	－	－	－	－	－	－	－	－	300,029	300,029
旅費交通費	920,411	259,106	230,101	－	1,409,618	38,672	137,287	175,959	535,663	2,121,240
通信運搬費	413,438	116,387	103,359	－	633,184	17,371	61,668	79,039	331,846	1,044,069
減価償却費	353,865	138,201	147,889	－	639,955	51,055	93,308	144,363	95,949	880,267
消耗品費	339,123	152,604	16,956	－	508,683	70,367	128,865	199,232	158,747	866,662
修繕費	2,937,907	1,322,057	146,895	－	4,406,859	609,615	1,116,404	1,726,019	1,211,886	7,344,764
印刷製本費	664,170	186,971	166,042	－	1,017,183	27,906	99,067	126,973	332,498	1,476,654
燃料費	85,361	24,029	21,339	－	130,729	3,586	12,732	16,318	32,278	179,325
光熱水料費	347,436	135,690	145,201	－	628,327	50,127	91,612	141,739	94,205	864,271
賃借料	707,750	276,410	295,781	－	1,279,941	102,113	186,621	288,734	212,902	1,781,577
保険料	659,629	257,616	275,670	－	1,192,915	95,170	173,932	269,102	178,854	1,640,871
租税公課	367,788	143,639	153,706	－	665,133	53,064	96,979	150,043	99,724	914,900
支払負担金	391,009	175,952	19,550	－	586,511	81,133	148,582	229,715	231,539	1,047,765
支払利息	－	－	－	－	－	－	－	－	6,435	6,435
委託費	766,255	344,813	38,312	－	1,149,380	158,997	291,175	450,172	316,078	1,915,630
広告宣伝費	59,378	16,715	14,844	－	90,937	2,494	8,856	11,350	22,453	124,740
渉外慶弔費	－	－	－	－	－	－	－	－	109,575	109,575
支払手数料	107,196	48,236	5,359	－	160,791	22,242	40,733	62,975	48,217	271,983
雑費	230,593	64,914	57,647	－	353,154	9,688	34,394	44,082	93,197	490,433
経常費用計	28,310,440	8,658,191	6,135,439	－	43,104,070	1,879,612	15,890,619	17,770,231	9,040,610	69,914,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,536,655	△ 8,478,191	△ 6,135,439	30,008,429	△ 12,141,856	6,400	38,534	44,934	66,088	△ 12,030,834
評価損益等計		－	－	－	－	－	－	－	－	－
当期経常増減額	△ 27,536,655	△ 8,478,191	△ 6,135,439	30,008,429	△ 12,141,856	6,400	38,534	44,934	66,088	△ 12,030,834
2．経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計		－	－	－	－	－	－	－	－	－
(2) 経常外費用										
雑損失		－	－	－	－	－	－	－	473,400	473,400
経常外費用計		－	－	－	－	－	－	－	473,400	473,400
当期経常外増減額	－	－	－	－	－	－	－	－	△ 473,400	△ 473,400
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,536,655	△ 8,478,191	△ 6,135,439	30,008,429	△ 12,141,856	6,400	38,534	44,934	△ 407,312	△ 12,504,234
法人税、住民税及び事業税		－	－	－	－	－	－	－	111,900	111,900
当期一般正味財産増減額	△ 27,536,655	△ 8,478,191	△ 6,135,439	30,008,429	△ 12,141,856	6,400	38,534	44,934	△ 519,212	△ 12,616,134
一般正味財産期首残高										67,168,126
一般正味財産期末残高										54,551,992
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
受取補助金等		－	－	11,645,600	11,645,600	－	－	－	－	11,645,600
受取全法連助成金		－	－	11,645,600	11,645,600	－	－	－	－	11,645,600
一般正味財産への振替額		－	－	△ 11,645,600	△ 11,645,600	－	－	－	－	△ 11,645,600
一般正味財産への振替額		－	－	△ 11,645,600	△ 11,645,600	－	－	－	－	△ 11,645,600
当期指定正味財産増減額		－	－	－	－	－	－	－	－	－
指定正味財産期首残高		－	－	－	－	－	－	－	－	－
指定正味財産期末残高		－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ⅲ　基金増減の部										
当期基金増減額		－	－	－	－	－	－	－	－	－
基金期首残高		－	－	－	－	－	－	－	－	－
基金期末残高		－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ⅳ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,551,992