正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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業	会員の交流に資する事業		
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	－	－	－	3,251	3,251	－	－	－	3,251
特定資産受取利息	－	－	－	3,251	3,251	－	－	－	3,251
受取会費	－	－	－	21,255,498	21,255,498	－	12,012,100	2,663,002	35,930,600
正会員受取会費	－	－	－	21,150,498	21,150,498	－	12,000,000	2,604,302	35,754,800
特別会員受取会費	－	－	－	105,000	105,000	－	12,100	58,700	175,800
事業収益	－	－	－	－	－	1,136,689	－	－	1,136,689
簡易保険取扱事業収益	－	－	－	－	－	1,136,689	－	－	1,136,689
受取補助金等	－	－	－	13,202,200	13,202,200	－	－	115,585	13,317,785
受取全法連助成金振替額	－	－	－	12,122,200	12,122,200	－	－	－	12,122,200
受取東法連等補助金	－	－	－	1,080,000	1,080,000	－	－	115,585	1,195,585
受取負担金	25,836	35,680	－	－	61,516	－	2,352,500	2,724,000	5,138,016
受取負担金	25,836	－	－	－	25,836	－	1,903,000	－	1,928,836
青年部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	150,667	1,100,000	1,250,667
青年部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	420,000	420,000
女性部会受取負担金	－	35,680	－	－	35,680	－	192,166	375,000	602,846
女性部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	174,000	174,000
源泉部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	106,667	400,000	506,667
源泉部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	255,000	255,000
雑収益	738,400	－	－	－	738,400	505,006	273,000	97,512	1,613,918
広告料収益	738,400	－	－	－	738,400	70,000	－	－	808,400
受取利息	－	－	－	－	－	－	－	4,700	4,700
雑収益	－	－	－	－	－	435,006	273,000	92,812	800,818
経常収益計	764,236	35,680	－	34,460,949	35,260,865	1,641,695	14,637,600	5,600,099	57,140,259
(2) 経常費用									
事業費	24,806,337	6,725,759	4,256,931	－	35,789,027	1,633,776	14,268,867		51,691,670
役員報酬	4,256,280	1,073,520	1,368,360	－	6,698,160	226,800	294,840		7,219,800
給料手当	4,995,609	1,821,815	479,425	－	7,296,849	354,774	978,027		8,629,650
退職給付費用	187,560	68,400	18,000	－	273,960	13,320	36,720		324,000
福利厚生費	1,392,682	486,761	202,817	－	2,082,260	102,760	248,789		2,433,809
会議費	74,659	－	4,400	－	79,059	－	6,889,370		6,968,429
旅費交通費	1,054,930	300,951	125,396	－	1,481,277	63,534	525,530		2,070,341
通信運搬費	1,404,318	301,501	63,711	－	1,769,530	42,800	133,750		1,946,080
減価償却費	352,110	88,026	88,026	－	528,162	88,026	88,026		704,214
消耗品費	523,182	5,510	43,301	－	571,993	－	842,043		1,414,036
修繕費	－	－	－	－	－	－	－		－
印刷製本費	4,022,987	336,771	132,029	－	4,491,787	66,895	161,956		4,720,638
燃料費	95,624	33,421	13,925	－	142,970	7,055	17,082		167,107
光熱水料費	440,153	153,839	64,099	－	658,091	32,477	78,628		769,196
賃借料	843,782	326,812	181,812	－	1,352,406	181,812	184,812		1,719,030
保険料	585,292	146,321	146,321	－	877,934	158,321	146,321		1,182,576
諸謝金	305,056	525,411	－	－	830,467	－	353,000		1,183,467
租税公課	349,960	87,490	87,490	－	524,940	87,490	87,490		699,920
支払負担金	2,048,658	557,248	1,048,896	－	3,654,802	96,659	2,935,050		6,686,511
委託費	1,535,915	307,560	128,150	－	1,971,625	64,929	157,197		2,193,751
広告宣伝費	65,973	23,058	9,607	－	98,638	4,867	11,785		115,290
支払手数料	124,652	29,982	29,766	－	184,400	30,198	72,200		286,798
雑費	146,955	51,362	21,400	－	219,717	11,059	26,251		257,027
管理費								6,191,053	6,191,053
役員報酬								340,200	340,200
給料手当								958,850	958,850
退職給付費用								36,000	36,000
福利厚生費								270,423	270,423
会議費								117,946	117,946
旅費交通費								305,285	305,285
通信運搬費								330,239	330,239
減価償却費								176,053	176,053
消耗品費								1,291,620	1,291,620
修繕費								245,453	245,453
印刷製本費								222,857	222,857
燃料費								18,567	18,567
光熱水料費								85,466	85,466
賃借料								363,625	363,625
保険料								292,643	292,643
租税公課								174,980	174,980
支払負担金								373,258	373,258
支払利息								7,545	7,545
委託費								170,866	170,866
広告宣伝費								12,810	12,810
渉外慶弔費								144,320	144,320
支払手数料								59,317	59,317
雑費								192,730	192,730
経常費用計	24,806,337	6,725,759	4,256,931	－	35,789,027	1,633,776	14,268,867	6,191,053	57,882,723
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,042,101	△ 6,690,079	△ 4,256,931	34,460,949	△ 528,162	7,919	368,733	△ 590,954	△ 742,464
評価損益等計		－	－	－	－	－	－	－	－
当期経常増減額	△ 24,042,101	△ 6,690,079	△ 4,256,931	34,460,949	△ 528,162	7,919	368,733	△ 590,954	△ 742,464
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		－	－	－	－	－	－	50,400	50,400
経常外費用計		－	－	－	－	－	－	50,400	50,400
当期経常外増減額	－	－	－	－	－	－	－	△ 50,400	△ 50,400
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,042,101	△ 6,690,079	△ 4,256,931	34,460,949	△ 528,162	7,919	368,733	△ 641,354	△ 792,864
法人税、住民税及び事業税		－	－	－	－	－	－	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,042,101	△ 6,690,079	△ 4,256,931	34,460,949	△ 528,162	7,919	368,733	△ 711,354	△ 862,864
一般正味財産期首残高									54,551,992
一般正味財産期末残高									53,689,128
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等		－	－	12,122,200	12,122,200	－	－	－	12,122,200
受取全法連助成金		－	－	12,122,200	12,122,200	－	－	－	12,122,200
一般正味財産への振替額		－	－	△ 12,122,200	△ 12,122,200	－	－	－	△ 12,122,200
一般正味財産への振替額		－	－	△ 12,122,200	△ 12,122,200	－	－	－	△ 12,122,200
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	－	－	－	－	－	－	－	－	53,689,128