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　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	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	-	-	-	1,441	1,441	-	-	-	1,441
特定資産受取利息	-	-	-	1,441	1,441	-	-	-	1,441
受取会費	-	-	-	15,680,000	15,680,000	-	12,100,000	4,000,000	31,780,000
正会員受取会費	-	-	-	15,555,000	15,555,000	-	11,950,000	3,930,000	31,435,000
特別会員受取会費	-	-	-	125,000	125,000	-	150,000	70,000	345,000
事業収益	-	-	-	-	-	164,526	-	-	164,526
簡易保険取扱事業収益	-	-	-	-	-	164,526	-	-	164,526
受取補助金等	-	-	-	15,755,808	15,755,808	-	-	-	15,755,808
受取東法連等補助金	-	-	-	1,812,328	1,812,328	-	-	-	1,812,328
受取全法連助成金振替額	-	-	-	13,248,700	13,248,700	-	-	-	13,248,700
受取全法連助成金	-	-	-	694,780	694,780	-	-	-	694,780
受取負担金	567,688	77,000	-	-	644,688	133,000	4,888,726	2,775,000	8,441,414
受取負担金	52,760	77,000	-	-	129,760	133,000	3,909,726	-	4,172,486
青年部会受取負担金	514,928	-	-	-	514,928	-	455,334	900,000	1,870,262
青年部会活動維持負担金・年会費	-	-	-	-	-	-	-	447,000	447,000
女性部会受取負担金	-	-	-	-	-	-	290,333	600,000	890,333
女性部会活動維持負担金・年会費	-	-	-	-	-	-	-	158,000	158,000
源泉部会受取負担金	-	-	-	-	-	-	233,333	400,000	633,333
源泉部会活動維持負担金・年会費	-	-	-	-	-	-	-	270,000	270,000
雑収益	755,000	-	-	-	755,000	917,048	290,000	2,212	1,964,260
広告料収益	735,000	-	-	-	735,000	70,000	-	-	805,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	212	212
雑収益	20,000	-	-	-	20,000	847,048	290,000	2,000	1,159,048
経常収益計	1,322,688	77,000	-	31,437,249	32,836,937	1,214,574	17,278,726	6,777,212	58,107,449
(2) 経常費用									
事業費	22,676,171	6,605,931	4,437,788	-	33,719,890	1,165,932	17,200,570	-	52,086,392
役員報酬	4,241,160	1,065,960	1,368,360	-	6,675,480	196,560	491,400	-	7,363,440
給料手当	4,686,198	1,393,194	971,014	-	7,050,406	274,417	865,469	-	8,190,292
退職給付費用	86,220	24,300	21,420	-	131,940	5,400	13,140	-	150,480
福利厚生費	1,383,414	389,896	343,686	-	2,116,996	86,643	210,833	-	2,414,472
会議費	151,590	-	-	-	151,590	56,830	8,483,868	-	8,692,288
旅費交通費	1,153,559	186,841	164,697	-	1,505,097	41,520	994,324	-	2,540,941
通信運搬費	1,066,590	463,509	94,451	-	1,624,550	23,811	92,053	-	1,740,414
減価償却費	349,827	136,599	146,597	-	633,023	24,987	94,120	-	752,130
消耗品費	905,250	322,730	13,990	-	1,241,970	20,985	622,044	-	1,884,999
修繕費	110,941	49,923	5,547	-	166,411	8,320	61,021	-	235,752
印刷製本費	2,489,132	222,524	119,991	-	2,831,647	30,249	93,608	-	2,955,504
燃料費	62,400	17,586	15,502	-	95,488	3,908	9,509	-	108,905
光熱水料費	286,393	128,877	14,319	-	429,589	21,479	157,521	-	608,589
賃借料	1,097,809	575,594	47,502	-	1,720,905	71,254	597,533	-	2,389,692
保険料	492,042	214,489	23,832	-	730,363	131,077	271,157	-	1,132,597
諸謝金	312,467	358,220	108,340	-	779,027	-	1,000	-	780,027
租税公課	357,545	139,613	149,831	-	646,989	25,539	96,196	-	768,724
支払負担金	1,950,818	554,183	770,775	-	3,275,776	81,563	3,532,536	-	6,889,875
委託費	1,334,327	304,392	33,821	-	1,672,540	50,732	372,039	-	2,095,311
広告宣伝費	63,923	18,014	15,879	-	97,816	4,003	9,741	-	111,560
支払手数料	78,280	34,897	4,188	-	117,365	5,635	106,976	-	229,976
雑費	16,286	4,590	4,046	-	24,922	1,020	24,482	-	50,424
管理費	-	-	-	-	-	-	-	5,771,451	5,771,451
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	196,560	196,560
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	2,364,208	2,364,208
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	29,520	29,520
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	473,652	473,652
会議費	-	-	-	-	-	-	-	77,206	77,206
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	226,978	226,978
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	372,953	372,953
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	80,793	80,793
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	104,928	104,928
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	41,603	41,603
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	165,366	165,366
燃料費	-	-	-	-	-	-	-	21,364	21,364
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	107,398	107,398
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	376,270	376,270
保険料	-	-	-	-	-	-	-	178,741	178,741
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	82,576	82,576
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	417,819	417,819
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	7,893	7,893
委託費	-	-	-	-	-	-	-	253,660	253,660
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-	21,884	21,884
渉外慶弔費	-	-	-	-	-	-	-	85,000	85,000
リース料	-	-	-	-	-	-	-	51,322	51,322
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	28,181	28,181
雑費	-	-	-	-	-	-	-	5,576	5,576
経常費用計	22,676,171	6,605,931	4,437,788	-	33,719,890	1,165,932	17,200,570	5,771,451	57,857,843
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,353,483	△ 6,528,931	△ 4,437,788	31,437,249	△ 882,953	48,642	78,156	1,005,761	249,606
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 21,353,483	△ 6,528,931	△ 4,437,788	31,437,249	△ 882,953	48,642	78,156	1,005,761	249,606
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	-	-	-	-	-	-	-	375,000	375,000
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	375,000	375,000
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	△ 375,000	△ 375,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,353,483	△ 6,528,931	△ 4,437,788	31,437,249	△ 882,953	48,642	78,156	630,761	△ 125,394
法人税、住民税及び事業税		-	-	-	-	73,400	-	-	73,400
当期一般正味財産増減額	△ 21,353,483	△ 6,528,931	△ 4,437,788	31,437,249	△ 882,953	△ 24,758	78,156	630,761	△ 198,794
一般正味財産期首残高									51,499,974
一般正味財産期末残高									51,301,180
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等	-	-	-	13,943,480	13,943,480	-	-	-	13,943,480
受取全法連助成金	-	-	-	13,943,480	13,943,480	-	-	-	13,943,480
一般正味財産への振替額	-	-	-	△ 13,943,480	△ 13,943,480	-	-	-	△ 13,943,480
一般正味財産への振替額	-	-	-	△ 13,943,480	△ 13,943,480	-	-	-	△ 13,943,480
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　正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	51,301,180