

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 蒲田法人会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	公益共通	小 計	収1	他1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
受取会費	0	0	0	20,486,817	20,486,817	0	11,819,317	11,819,317	7,091,590	0	39,397,724
正会員受取会費	0	0	0	20,486,817	20,486,817	0	11,819,317	11,819,317	3,427,198	0	35,733,332
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,392	0	3,664,392
事業収益	327,800	254,000	0	0	581,800	4,330,373	0	4,330,373	0	0	4,912,173
研修事業収益	327,800	254,000	0	0	581,800	0	0	0	0	0	581,800
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	1,221,280	0	1,221,280	0	0	1,221,280
健康診断取扱収益	0	0	0	0	0	796,450	0	796,450	0	0	796,450
福祉サービス取扱収益	0	0	0	0	0	1,361,880	0	1,361,880	0	0	1,361,880
福中会事務受託収益	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	0	840,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	110,763	0	110,763	0	0	110,763
受取補助金等	100,000	20,000	0	16,101,900	16,221,900	0	0	0	1,312,000	0	17,533,900
受取全法連補助金	0	0	0	16,081,900	16,081,900	0	0	0	40,000	0	16,121,900
東法連受取補助金	100,000	20,000	0	20,000	140,000	0	0	0	1,272,000	0	1,412,000
受取負担金	30,000	0	119,460	0	149,460	0	2,396,568	2,396,568	1,156,000	0	3,702,028
青年部会負担金(年会費)	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0	820,000
青年部会負担金(事業収益)	30,000	0	119,460	0	149,460	0	80,000	80,000	0	0	229,460
女性部会負担金(年会費)	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
女性部会負担金(事業収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000
総会負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
総会負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	885,000	0	885,000
新年賀状負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	929,568	0	929,568
ボウリング大会負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
雑収益	0	0	287,149	0	287,149	1,370,057	139,000	1,509,057	7,894	0	1,804,100
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,275	0	4,275
部会受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	278
広告料収益	0	0	0	0	0	1,079,692	0	1,079,692	0	0	1,079,692
その他雑収益	0	0	287,149	0	287,149	290,365	139,000	429,365	3,341	0	719,855
経常収益計	457,800	274,000	406,809	36,588,717	37,727,126	5,700,430	14,354,885	20,055,315	9,598,484	0	67,380,925
(2) 経常費用											
事業費	23,840,824	7,233,448	7,366,418	0	38,440,690	4,303,649	14,265,572	18,569,221	0	0	57,009,911
給料手当	10,327,913	3,445,969	2,297,313	0	16,081,195	2,297,313	3,445,969	5,743,282	0	0	21,824,477
退職給付費用	698,409	232,903	155,202	0	1,086,414	155,202	232,903	388,005	0	0	1,474,419
福利厚生費	944,107	314,701	209,801	0	1,468,609	283,148	314,701	597,850	0	0	2,066,459
会議費	440,337	389,000	282,091	0	1,111,428	0	6,315,896	6,315,896	0	0	7,427,324
旅費交通費	326,426	37,333	24,826	0	388,585	27,186	146,622	173,808	0	0	562,393
通信運搬費	1,577,705	170,689	158,083	0	1,906,477	187,569	357,003	544,572	0	0	2,451,049
減価償却費	381,555	114,465	76,310	0	572,330	0	114,465	114,465	0	0	686,795
消耗品費	761,758	190,419	126,946	0	1,079,123	126,946	190,419	317,365	0	0	1,396,488
修繕費	63,000	21,000	14,000	0	98,000	14,000	21,000	35,000	0	0	133,000
印刷製本費	3,464,555	192,133	106,492	0	3,763,180	87,622	248,644	336,266	0	0	4,099,446
光熱水料費	220,082	73,359	48,906	0	342,347	48,906	73,359	122,265	0	0	464,612
保険料	122,793	40,930	27,287	0	191,010	27,287	40,930	68,217	0	0	259,227
雑謝金	500,024	1,053,537	2,249,861	0	3,803,422	0	33,411	33,411	0	0	3,836,833
租税公課	275,050	82,515	55,010	0	412,575	414,900	82,515	497,415	0	0	909,990
支払負担金	110,000	20,000	0	0	130,000	0	493,222	493,222	0	0	623,222
支払寄附金	0	0	297,149	0	297,149	0	103,000	103,000	0	0	400,149
委託費	470,192	84,137	56,091	0	610,420	131,691	84,137	215,828	0	0	826,248
新聞図書費	51,832	18,789	11,518	0	82,139	11,518	17,277	28,795	0	0	110,934
会場費	472,105	0	648,671	0	1,120,776	0	498,682	498,682	0	0	1,619,458
広告宣伝費	110,160	0	0	0	110,160	0	0	0	0	0	110,160
表彰費	85,657	0	0	0	85,657	0	705,440	705,440	0	0	791,097
リース料	697,608	232,536	155,024	0	1,085,168	155,024	232,536	387,560	0	0	1,472,728
事務所管理費	1,044,773	348,256	232,171	0	1,625,200	232,171	348,256	580,427	0	0	2,205,627
支払手数料	67,394	82,952	12,948	0	163,294	53,882	34,272	88,154	0	0	251,448
雑費	617,389	87,925	120,718	0	826,032	49,283	131,013	180,296	0	0	1,006,328
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,952	0	5,318,952
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,656	0	1,146,656
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	168,301	0	168,301
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	104,900	0	104,900
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	282,298	0	282,298
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,595	0	29,595
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	727,422	0	727,422
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,310	0	76,310
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,473	0	63,473
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	352,659	0	352,659
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,453	0	24,453
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643	0	13,643
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	55,010	0	55,010
謝金費	0	0	0	0	0	0	0	0	101,400	0	101,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	485,380	0	485,380
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,045	0	120,045
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	291,360	0	291,360
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	401,393	0	401,393
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	172,400	0	172,400
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,359	0	173,359
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	77,512	0	77,512
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	116,085	0	116,085
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	202,501	0	202,501
会費負担	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,197	0	48,197
経常費用計	23,840,824	7,233,448	7,366,418	0	38,440,690	4,303,649	14,265,572	18,569,221	5,318,952	0	62,328,683
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,383,024	-6,959,448	-6,959,809	36,588,717	-713,564	1,396,781	89,313	1,486,094	4,279,532	0	5,052,062
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-23,383,024	-6,959,448	-6,959,809	36,588,717	-713,564	1,396,781	89,313	1,486,094	4,279,532	0	5,052,062
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(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
他会計振替額											
税引前当期一般正味財産増減額	-23,383,024	-6,959,448	-6,959,809	37,086,345	-215,936	899,153	89,313	988,466	4,279,532	0	5,052,062
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
当期一般正味財産増減額	-23,383,024	-6,959,448	-6,959,809	37,086,345	-215,936	699,153	89,313	788,466	4,279,532	0	4,852,062
一般正味財産増減額	-140,678,100	-45,055,525	-40,274,151	355,653,870	129,646,094	3,150,889	30,329,490	33,480,379	54,390,447	0	217,516,520
一般正味財産期末残高	-164,061,124	-52,014,973	-47,233,960	393,237,843	129,430,158	3,850,042	30,418,803	34,268,845	58,669,979	0	222,368,982
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	16,081,900	16,081,900	0	0	0	0	0	16,081,900
受取全法連補助金	0	0	0	16,081,900	16,081,900	0	0	0	0	0	16,081,900
一般正味財産への振替額	0	0	0	-16,081,900	-16,081,900	0	0	0	0	0	-16,081,900
一般正味財産への振替額	0	0	0	-16,081,900	-16,081,900	0	0	0	0	0	-16,081,900
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</						