

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日

公益社団法人 蒲田法人会

(単位：円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公益共通	小 計	取1	他1	小 計		
I 一般正味財産増減の部										
i. 経常増減の部										
(i) 経常収益										
1. 特定資産運用益	0	0	0	8,006	8,006	0	0	0	0	8,006
(1) 特定資産受取利息	0	0	0	8,006	8,006	0	0	0	0	8,006
2. 受取会費	0	0	0	21,435,600	21,435,600	0	12,504,100	12,504,100	4,037,500	37,977,200
3. 事業収益	303,670	410,000	0	0	713,670	3,585,164	0	3,585,164	0	4,298,834
(1) 研修会事業収益	303,670	410,000	0	0	713,670	0	0	0	0	713,670
(2) 簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	622,831	0	622,831	0	622,831
(3) その他事業収益	0	0	0	0	0	2,962,333	0	2,962,333	0	2,962,333
4. 受取補助金	120,000	0	0	16,828,400	16,948,400	0	800,000	800,000	762,379	18,510,779
(1) 全法連助成金	0	0	0	16,828,400	16,828,400	0	0	0	470,000	17,298,400
(2) 東法連補助金	120,000	0	0	0	120,000	0	800,000	800,000	292,379	1,212,379
5. 受取負担金	0	0	128,000	0	128,000	0	2,236,500	2,236,500	1,009,000	3,373,500
(1) 青年部会負担金	0	0	128,000	0	128,000	0	100,000	100,000	730,000	958,000
(2) 女性部会負担金	0	0	0	0	0	0	146,500	146,500	279,000	425,500
(3) 総会等負担金	0	0	0	0	0	0	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000
6. 受取寄付金	0	0	233,788	0	233,788	0	93,000	93,000	0	326,788
7. 雑収益	0	0	0	0	0	1,216,956	33,000	1,249,956	1,915	1,251,871
(1) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915	1,915
(2) 広告料収益	0	0	0	0	0	1,064,998	0	1,064,998	0	1,064,998
(3) 雑収益	0	0	0	0	0	151,958	33,000	184,958	0	184,958
経常収益計	423,670	410,000	361,788	38,272,006	39,467,464	4,802,120	15,666,600	20,468,720	5,810,794	65,746,978
(ii) 経常費用										
①事業費	25,416,724	9,149,784	8,741,542	0	43,308,050	3,595,082	14,861,911	18,456,993		61,765,043
給料手当	9,040,926	3,013,641	2,009,094	0	14,063,661	2,009,094	3,013,641	5,022,735		19,086,396
退職給付費用	452,081	150,692	100,461	0	703,234	100,461	150,692	251,153		954,387
福利厚生費	1,326,610	442,203	294,802	0	2,063,615	294,802	442,203	737,005		2,800,620
会議費	368,106	0	309,831	0	677,937	0	6,784,142	6,784,142		7,462,079
旅費交通費	602,574	491,557	8,360	0	1,102,491	10,824	86,948	97,772		1,200,263
通信運搬費	1,815,248	662,189	275,195	0	2,752,632	153,538	454,473	608,011		3,360,643
減価償却費	381,555	114,465	76,310	0	572,330	0	114,465	114,465		686,795
消耗品費	335,627	58,888	40,909	0	435,424	39,259	58,888	98,147		533,571
修繕費	279,450	93,150	62,100	0	434,700	62,100	93,150	155,250		589,950
印刷製本費	3,984,157	382,590	223,825	0	4,590,572	133,170	459,151	592,321		5,182,893
光熱水料費	231,061	77,019	51,346	0	359,426	51,346	77,019	128,365		487,791
保険料	233,913	77,969	51,979	0	363,861	51,979	77,969	129,948		493,809
諸謝金	1,013,032	2,583,793	3,521,712	0	7,118,537	0	0	0		7,118,537
租税公課	292,600	87,780	58,520	0	438,900	0	87,780	87,780		526,680
支払負担金	359,793	7,680	5,120	0	372,593	5,120	535,369	540,489		913,082
支払寄付金	0	0	243,788	0	243,788	0	93,000	93,000		336,788
委託費	671,986	117,361	128,241	0	917,588	153,841	117,361	271,202		1,188,790
新聞図書費	479,582	11,860	7,906	0	499,348	7,906	11,860	19,766		519,114
会場費	488,687	0	708,477	0	1,197,164	0	439,735	439,735		1,636,899
広告宣伝費	386,100	0	0	0	386,100	0	0	0		386,100
表彰費	156,043	0	0	0	156,043	0	998,550	998,550		1,154,593
リース料	577,375	192,457	128,304	0	898,136	128,304	192,457	320,761		1,218,897
事務所管理費	1,012,041	337,347	224,898	0	1,574,286	224,898	337,347	562,245		2,136,531
支払手数料	268,301	160,240	89,014	0	517,555	110,505	104,638	215,143		732,698
雑費	659,876	86,903	121,350	0	868,129	57,935	131,073	189,008		1,057,137
②管理費									4,266,157	4,266,157
給料手当									1,004,547	1,004,547
退職給付費用									50,230	50,230
福利厚生費									147,401	147,401
会議費									268,669	268,669
旅費交通費									6,465	6,465
通信運搬費									378,135	378,135
減価償却費									76,310	76,310
消耗品費									19,629	19,629
修繕費									31,050	31,050
印刷製本費									392,139	392,139
光熱水料費									25,673	25,673
保険料									25,989	25,989
諸謝金									111,370	111,370
租税公課									58,520	58,520
諸会費									201,900	201,900
支払負担金									378,405	378,405
支払寄付金									13,456	13,456
委託費									39,120	39,120
新聞図書費									3,953	3,953
会場費									371,288	371,288
渉外慶弔費									126,200	126,200
表彰費									69,940	69,940
リース料									64,152	64,152
事務所管理費									112,449	112,449
支払手数料									32,250	32,250
会費貸倒損									224,400	224,400
雑費									32,517	32,517
経常費用計	25,416,724	9,149,784	8,741,542	0	43,308,050	3,595,082	14,861,911	18,456,993	4,266,157	66,031,200
当期経常増減額	-24,993,054	-8,739,784	-8,379,754	38,272,006	-3,840,586	1,207,038	804,689	2,011,727	1,544,637	-284,222
ii. 経常外増減の部										
(i) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) 経常外費用	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-24,993,054	-8,739,784	-8,379,754	38,272,006	-3,840,586	1,207,038	804,689	2,011,727	1,544,637	-284,222
他会計振替額	0	0	0	4,049,430	4,049,430	△ 479,362	-3,732,433	△ 4,211,795	162,365	0
税引前当期一般正味財産増減額	-24,993,054	-8,739,784	-8,379,754	42,321,436	208,844	727,676	-2,927,744	-2,200,068	1,707,002	-284,222
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
当期一般正味財産増減額	-24,993,054	-8,739,784	-8,379,754	42,321,436	208,844	427,676	-2,927,744	-2,500,068	1,707,002	-584,222
一般正味財産期首残高	-52,669,123	-14,857,940	-25,576,981	320,122,946	227,018,902	38,694,502	-40,712,816	-2,018,314	-1,922,431	223,078,157
一般正味財産期末残高	-77,662,177	-23,597,724	-33,956,735	362,444,382	227,227,746	39,122,178	-43,640,560	-4,518,382	-215,429	222,493,935
(iii) 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	16,828,400	16,828,400	0	0	0	0	16,828,400
受取全法連助成金	0	0	0	16,828,400	16,828,400	0	0	0	0	16,828,400
一般正味財産への振替額	0	0	0	-16,828,400	-16,828,400	0	0	0	0	-16,828,400
一般正味財産への振替額	0	0	0	-16,828,400	-16,828,400	0	0	0	0	-16,828,400
全法連受取補助金	0	0	0	-16,828,400	-16,828,400	0	0	0	0	-16,828,400
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	-77,662,177	-23,597,724	-33,956,735	362,444,382	227,227,746	39,122,178	-43,640,560	-4,518,382	-215,429	222,493,935