

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	収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	8,311	8,311	0	0	0	0	8,311
(1) 特定資産受取利息	0	0	0	8,311	8,311	0	0	0	0	8,311
2. 受取会費	0	0	0	20,161,977	20,161,977	0	10,997,442	10,997,442	5,498,721	36,658,140
3. 事業収益	198,330	329,000	11,000	0	538,330	2,964,435	0	2,964,435	0	3,502,765
(1) 研修会事業収益	198,330	329,000	11,000	0	538,330	0	0	0	0	538,330
(2) 簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	0	474,444	474,444	0	474,444
(3) その他事業収益	0	0	0	0	0	2,489,991	0	2,489,991	0	2,489,991
4. 受取補助金	0	0	0	16,981,800	16,981,800	0	700,000	700,000	1,280,624	18,962,424
(1) 全法連助成金	0	0	0	16,981,800	16,981,800	0	0	0	782,000	17,763,800
(2) 東法連補助金	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	498,624	1,998,624
5. 受取負担金	0	19,000	0	0	19,000	0	0	0	955,000	974,000
(1) 青年部会負担金	0	19,000	0	0	19,000	0	0	0	685,000	704,000
(2) 女性部会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000
(3) 総会等負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 受取寄付金	0	0	220,198	0	220,198	0	160,000	160,000	0	380,198
7. 雑収益	0	0	0	0	0	1,058,770	0	1,058,770	962	1,059,732
(1) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	962	962
(2) 広告料収益	0	0	0	0	0	1,025,170	0	1,025,170	0	1,025,170
(3) 雑収益	0	0	0	0	0	33,600	0	33,600	0	33,600
経常収益計	198,330	348,000	231,198	37,152,088	37,929,616	4,023,205	11,857,442	15,880,647	7,735,307	61,545,570
(II) 経常費用										
①事業費	24,403,472	8,583,488	7,436,652	0	40,423,612	3,536,860	7,766,283	11,303,143		51,726,755
給料手当	9,074,184	3,024,726	2,016,484	0	14,115,394	2,016,484	3,024,726	5,041,210		19,156,604
退職給付費用	498,735	166,245	110,830	0	775,810	110,830	166,245	277,075		1,052,885
福利厚生費	1,462,098	487,364	324,909	0	2,274,371	324,909	487,364	812,273		3,086,644
会議費	0	65,778	50,000	0	115,778	0	1,077,240	1,077,240		1,193,018
旅費交通費	5,790	3,040	1,000	0	9,830	3,600	47,287	50,887		60,717
通信運搬費	2,214,270	334,789	218,185	0	2,767,244	159,373	284,249	443,622		3,210,866
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	195,634	59,578	44,369	0	299,581	39,719	59,578	99,297		398,878
修繕費	235,368	78,456	52,304	0	366,128	52,304	78,456	130,760		496,888
印刷製本費	3,591,667	229,919	347,804	0	4,169,390	75,414	227,551	302,965		4,472,355
光熱水料費	247,485	82,493	54,995	0	384,973	54,995	82,493	137,488		522,461
保険料	259,366	86,453	57,635	0	403,454	57,635	86,453	144,088		547,542
諸謝金	1,046,937	2,895,631	2,312,489	0	6,255,057	0	0	0		6,255,057
租税公課	293,600	88,080	58,720	0	440,400	0	88,080	88,080		528,480
支払負担金	246,435	77,679	7,786	0	331,900	7,786	56,899	64,685		396,585
支払寄付金	0	0	230,198	0	230,198	0	160,000	160,000		390,198
委託費	831,288	97,495	114,996	0	1,043,779	141,996	97,495	239,491		1,283,270
新聞図書費	1,129,901	11,882	7,921	0	1,149,704	7,921	11,882	19,803		1,169,507
会場費	214,485	12,300	878,647	0	1,105,432	0	122,400	122,400		1,227,832
広告宣伝費	106,700	0	0	0	106,700	0	0	0		106,700
表彰費	245,520	0	0	0	245,520	0	743,800	743,800		989,320
リース料	457,785	152,595	101,730	0	712,110	101,730	152,595	254,325		966,435
事務所管理費	1,002,977	334,324	222,883	0	1,560,184	222,883	334,324	557,207		2,117,391
支払手数料	256,812	84,734	56,176	0	397,722	95,640	89,709	185,349		583,071
雑費	404,880	95,462	90,281	0	590,623	63,641	172,992	236,633		827,256
②管理費									3,460,003	3,460,003
給料手当									1,008,242	1,008,242
退職給付費用									55,415	55,415
福利厚生費									162,454	162,454
会議費									8,019	8,019
旅費交通費									3,660	3,660
通信運搬費									445,999	445,999
減価償却費									76,310	76,310
消耗品費									19,859	19,859
修繕費									26,152	26,152
印刷製本費									325,707	325,707
光熱水料費									27,497	27,497
保険料									28,817	28,817
諸謝金									0	0
租税公課									58,720	58,720
諸会費									154,456	154,456
支払負担金									3,893	3,893
支払寄付金									10,000	10,000
委託費									117,626	117,626
新聞図書費									3,960	3,960
会場費									325,400	325,400
渉外慶弔費									72,000	72,000
表彰費									62,620	62,620
リース料									50,865	50,865
事務所管理費									111,441	111,441
支払手数料									34,215	34,215
会費貸倒損									212,400	212,400
雑費									54,276	54,276
経常費用計	24,403,472	8,583,488	7,436,652	0	40,423,612	3,536,860	7,766,283	11,303,143	3,460,003	55,186,758
当期経常増減額	-24,205,142	-8,235,488	-7,205,454	37,152,088	-2,493,996	486,345	4,091,159	4,577,504	4,275,304	6,358,812
II. 経常外増減の部										
(i) 経常外収益	0									
(ii) 経常外費用	0									
当期経常外増減額										
他会計振替前当期一般正味財産	-24,205,142	-8,235,488	-7,205,454	37,152,088	-2,493,996	486,345	4,091,159	4,577,504	4,275,304	6,358,812
他会計振替額	0	0	0	1,910,719	1,910,719	△ 124,882	△ 1,785,837	-1,910,719		0
引当前当期一般正味財産増減額	-24,205,142	-8,235,488	-7,205,454	39,062,807	-583,277	361,463	2,305,322	2,666,785	4,275,304	6,358,812
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	-24,205,142	-8,235,488	-7,205,454	39,062,807	-583,277	61,463	2,305,322	2,366,785	4,275,304	6,658,812
一般正味財産期首残高	-61,563,006	-18,253,824	-30,384,138	337,436,714	227,227,746	42,549,945	-47,068,327	-4,516,382	-215,429	222,493,935
一般正味財産期末残高	-85,768,148	-26,489,312	-37,589,592	376,501,521	226,644,469	42,611,408	-44,763,005	-2,151,597	4,059,875	228,552,747
(III) 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	16,981,800	16,981,800	0	0	0	0	16,981,800
受取全法連助成金	0	0	0	16,981,800	16,981,800	0	0	0	0	16,981,800
一般正味財産への振替額	0	0	0	-16,981,800	-16,981,800	0	0	0	0	-16,981,800
一般正味財産への振替額	0	0	0	-16,981,800	-16,981,800	0	0	0	0	-16,981,800
全法連受取補助金	0	0	0	-16,981,800	-16,981,800	0	0	0	0	-16,981,800
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	-85,768,148	-26,489,312	-37,589,592	376,501,521	226,644,469	42,611,408	-44,763,005	-2,151,597	4,059,875	228,552,747