

# 令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

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	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	1,660	1,660	0	0	0	0	1,660
特定資産受取利息	0	0	0	1,660	1,660	0	0	0	0	1,660
受取会費	0	0	0	18,579,660	18,579,660	0	13,512,480	13,512,480	1,689,060	33,781,200
正会員受取会費	0	0	0	17,171,220	17,171,220	0	12,488,160	12,488,160	1,561,020	31,220,400
賛助会員受取会費	0	0	0	1,408,440	1,408,440	0	1,024,320	1,024,320	128,040	2,560,800
事業収益	438,500	320,100	0	0	758,600	2,841,163	0	2,841,163	0	3,599,763
研修事業収益	438,500	320,100	0	0	758,600	0	0	0	0	758,600
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	176,790	0	176,790	0	176,790
健康診断取扱収益	0	0	0	0	0	514,649	0	514,649	0	514,649
儀式サービス取扱収益	0	0	0	0	0	1,092,300	0	1,092,300	0	1,092,300
優申会事務受託収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	57,424	0	57,424	0	57,424
受取補助金等	0	0	0	0	0	57,424	0	57,424	0	57,424
受取補助金	0	0	0	16,190,200	16,190,200	0	0	0	0	16,190,200
助成金A	0	0	0	16,190,200	16,190,200	0	0	0	0	16,190,200
助成金B	0	0	0	16,190,200	16,190,200	0	0	0	0	16,190,200
東法連受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,000
その他補助収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,211
会員増強補助収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,211
受取負担金	13,734	214,400	0	0	228,134	0	2,904,000	2,904,000	886,600	4,018,734
受取負担金	13,734	0	0	0	13,734	0	308,800	308,800	17,600	304,134
青年部会負担金(年会費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000
青年部会負担金(事業収)	0	214,400	0	0	214,400	0	94,080	94,080	0	308,480
女性部会負担金(年会費)	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	204,000
女性部会負担金(事業収)	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	0	980,000
総会会費収益	0	0	0	0	0	0	671,120	671,120	0	671,120
新年賀詞負担金収益	0	0	0	0	0	0	545,000	545,000	0	545,000
ポウリング大会負担金収	0	0	0	0	0	0	305,000	305,000	0	305,000
受取寄付金	0	0	221,199	0	221,199	0	103,140	103,140	0	324,339
募金収益	0	0	221,199	0	221,199	0	103,140	103,140	0	324,339
雑収益	0	0	0	0	0	1,377,664	24,000	1,401,664	89,916	1,491,580
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467
部会受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
広告料収益	0	0	0	0	0	1,280,740	0	1,280,740	0	1,280,740
その他雑収益	0	0	0	0	0	96,924	24,000	120,924	89,400	210,324
経常収益計	452,234	534,500	221,199	34,771,520	35,979,453	4,218,827	16,543,620	20,762,447	4,299,787	61,041,687
(2) 経常費用										
事業費	26,458,698	8,460,686	7,225,249	0	42,144,633	3,097,298	16,025,951	19,123,249	0	61,267,882
給料手当	7,707,243	2,569,080	1,712,720	0	11,989,043	1,712,720	2,569,080	4,281,800	0	16,270,843
退職給付費用	330,378	110,125	73,417	0	513,920	73,417	110,125	183,542	0	697,462
福利厚生費	1,200,651	400,215	266,810	0	1,867,676	266,810	400,215	667,025	0	2,534,701
会議費	631,615	0	74,440	0	706,055	0	6,970,927	6,970,927	0	7,676,982
旅費交通費	58,668	215,396	664	0	274,728	664	776,343	777,007	0	1,051,735
通信運搬費	1,973,970	360,369	197,064	0	2,531,403	108,422	352,280	460,702	0	2,992,105
減価償却費	381,555	114,465	76,310	0	572,330	0	114,465	114,465	0	686,795
消耗品費	271,285	55,480	38,932	0	365,697	36,986	65,743	102,729	0	468,426
修繕費	106,650	35,550	23,700	0	165,900	23,700	35,550	59,250	0	225,150
印刷製本費	3,986,862	274,235	160,143	0	4,421,240	100,823	202,830	303,653	0	4,724,923
光熱水料費	226,769	75,588	50,392	0	352,749	50,392	75,588	125,980	0	478,729
保険料	324,546	108,181	72,121	0	504,848	72,121	108,181	180,302	0	685,150
謝礼金	2,393,613	3,083,936	2,884,598	0	8,362,147	0	0	0	0	8,362,147
租税公課	317,950	95,385	63,590	0	476,925	0	95,385	95,385	0	572,310
支払負担金	789,360	105,429	26,286	0	921,075	26,286	1,008,969	1,035,255	0	1,956,330
支払寄付金	0	0	221,199	0	221,199	0	103,140	103,140	0	324,339
委託費	2,223,817	134,505	139,670	0	2,497,992	166,670	134,505	301,175	0	2,999,167
新聞図書費	763,729	73,976	5,317	0	843,022	5,317	7,976	13,293	0	866,315
会場費	448,360	0	625,214	0	1,073,574	0	965,715	965,715	0	2,039,289
広告宣伝費	177,800	5,400	210,200	0	493,400	0	0	0	0	210,200
表彰費	122,445	0	0	0	122,445	0	1,076,980	1,076,980	0	1,199,425
リース料	585,105	195,034	130,022	0	910,161	130,022	195,034	325,056	0	1,235,217
事務所管理費	992,379	330,791	220,527	0	1,543,697	220,527	330,791	551,318	0	2,095,015
支払手数料	237,865	76,497	48,835	0	363,297	71,055	88,047	159,102	0	622,399
雑費	205,983	41,049	86,278	0	333,310	31,366	238,082	269,448	0	602,758
管理費										
給料手当									4,582,149	4,582,149
退職給付費用									856,360	856,360
福利厚生費									36,708	36,708
会議費									133,405	133,405
旅費交通費									342,390	342,390
通信運搬費									99,208	99,208
減価償却費									441,059	441,059
消耗品費									76,310	76,310
修繕費									18,493	18,493
印刷製本費									11,850	11,850
光熱水料費									465,541	465,541
保険料									25,196	25,196
謝礼金									36,060	36,060
租税公課									63,590	63,590
諸会費									363,400	363,400
支払負担金									334,298	334,298
支払寄付金									110,000	110,000
委託費									50,335	50,335
新聞図書費									2,658	2,658
会場費									429,059	429,059
渉外慶弔費									65,000	65,000
表彰費									188,250	188,250
リース料									65,011	65,011
事務所管理費									110,263	110,263
支払手数料									31,097	31,097
会費貸倒損									176,400	176,400
雑費									30,208	30,208
経常費用計	26,458,698	8,460,686	7,225,249	0	42,144,633	3,097,298	16,025,951	19,123,249	4,582,149	65,850,031
評価損益等調整前当期経	△ 26,006,464	△ 7,926,186	△ 7,004,050	34,771,520	△ 6,165,180	1,121,529	517,669	1,639,198	△ 282,362	△ 4,808,344
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,006,464	△ 7,926,186	△ 7,004,050	34,771,520	△ 6,165,180	1,121,529	517,669	1,639,198	△ 282,362	△ 4,808,344
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	△ 26,006,464	△ 7,926,186	△ 7,004,050	34,771,520	△ 6,165,180	1,121,529	517,669	1,639,198	△ 282,362	△ 4,808,344
当期一般正味財産増減額	△ 26,006,464	△ 7,926,186	△ 7,004,050	35,216,463	△ 5,720,237	676,586	517,669	1,194,255	△ 282,362	△ 4,808,344
一般正味財産期首残高	△ 137,059,048	△ 42,368,319	△ 51,918,621	453,858,749	222,512,761	43,639,204	△ 38,174,239	5,464,965	3,672,422	231,650,148
一般正味財産期末残高	△ 163,065,512	△ 50,294,505	△ 58,922,671	489,075,212	216,792,524	44,315,790	△ 37,656,570	6,659,220	3,390,060	226,841,804
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取補助金等	0	0	0	16,190,200	16,190,200	0	0	0	0	16,190,200
受取全法連補助金	0	0	0	16,190,200	16,190,200	0	0	0	0	16,190,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 16,190,200	△ 16,190,200	0	0	0	0	△ 16,190,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 16,190,200	△ 16,190,200	0	0	0	0	△ 16,190,200
全法連受取補助金	0	0	0	△ 16,190,200	△ 16,190,200	0	0	0	0	△ 16,190,200
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
<b>III 基金増減の部</b>			</							