正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
	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	－	－	－	**3,874**	**3,874**	－	－	－	3,874
特定資産受取利息	－	－	－	3,874	3,874	－	－	－	3,874
受取会費	－	－	－	**18,093,000**	**18,093,000**	－	**12,067,000**	**5,030,000**	**35,190,000**
正会員受取会費	－	－	－	17,983,000	17,983,000	－	12,000,000	5,000,000	34,983,000
特別会員受取会費	－	－	－	110,000	110,000	－	67,000	30,000	207,000
事業収益	－	－	－	－	－	**861,996**	－	－	861,996
簡易保険取扱事業収益	－	－	－	－	－	861,996	－	－	861,996
受取補助金等	－	－	－	**12,693,300**	**12,693,300**	－	－	**1,476,753**	**14,170,053**
受取全法連助成金振替額	－	－	－	12,638,300	12,638,300	－	－	161,000	12,799,300
受取東法連等補助金	－	－	－	55,000	55,000	－	－	1,315,753	1,370,753
受取負担金	**365,660**	**297,000**	－	－	**662,660**	－	**5,950,000**	**2,136,000**	**8,748,660**
受取負担金	327,660	297,000	－	－	624,660	－	5,183,000	－	5,807,660
青年部会受取負担金	38,000	－	－	－	38,000	－	457,334	550,000	1,045,334
青年部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	378,000	378,000
女性部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	182,333	375,000	557,333
女性部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	176,000	176,000
源泉部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	127,333	400,000	527,333
源泉部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	257,000	257,000
雑収益	**766,500**	－	－	－	**766,500**	**291,559**	**230,500**	**256,838**	**1,545,397**
広告料収益	766,500	－	－	－	766,500	70,000	－	－	836,500
受取利息	－	－	－	－	－	－	－	4,794	4,794
雑収益	－	－	－	－	－	221,559	230,500	252,044	704,103
経常収益計	**1,132,160**	**297,000**	**－**	**30,790,174**	**32,219,334**	**1,153,555**	**18,247,500**	**8,899,591**	**60,519,980**
(2) 経常費用									
事業費	**24,627,459**	**6,978,076**	**4,391,704**	**－**	**35,997,239**	**1,144,040**	**17,842,740**		**54,984,019**
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	4,386,942	1,304,226	909,006	－	6,600,174	256,893	810,201		7,667,268
退職給付費用	172,440	48,600	42,840	－	263,880	10,800	26,280		300,960
福利厚生費	1,325,962	373,704	329,413	－	2,029,079	83,045	202,077		2,314,201
会議費	92,764	8,118	15,701	－	116,583	－	7,463,760		7,580,343
旅費交通費	1,193,122	237,904	212,448	－	1,643,474	52,867	772,661		2,469,002
通信運搬費	1,393,720	444,423	103,586	－	1,941,729	37,594	140,415		2,119,738
減価償却費	369,711	144,363	154,930	－	669,004	26,408	99,470		794,882
消耗品費	1,569,671	371,604	25,058	－	1,966,333	37,588	1,097,334		3,101,255
修繕費	89,533	40,290	4,476	－	134,299	6,715	49,248		190,262
印刷製本費	4,071,408	217,545	184,004	－	4,472,957	46,387	152,690		4,672,034
燃料費	64,127	18,072	15,930	－	98,129	4,016	9,772		111,917
光熱水料費	311,966	140,385	15,598	－	467,949	23,397	105,293		596,639
賃借料	837,340	533,579	38,953	－	1,409,872	58,429	448,489		1,916,790
保険料	508,964	229,034	25,448	－	763,446	145,965	303,182		1,212,593
諸謝金	499,528	881,529	－	－	1,381,057	－	175,085		1,556,142
租税公課	359,351	140,318	150,588	－	650,257	25,668	96,682		772,607
支払負担金	1,581,129	391,968	727,952	－	2,701,049	65,328	4,832,914		7,599,291
委託費	1,330,278	307,025	34,113	－	1,671,416	51,170	375,259		2,097,845
広告宣伝費	61,440	17,315	15,262	－	94,017	3,847	9,362		107,226
支払手数料	113,908	49,417	6,846	－	170,171	8,542	133,988		312,701
雑費	52,995	12,697	11,192	－	76,884	2,821	47,178		126,883
管理費								**6,105,340**	**6,105,340**
役員報酬								196,560	196,560
給料手当								2,213,232	2,213,232
退職給付費用								59,040	59,040
福利厚生費								453,982	453,982
会議費								99,405	99,405
旅費交通費								336,520	336,520
通信運搬費								379,265	379,265
減価償却費								85,385	85,385
消耗品費								199,757	199,757
修繕費								150,562	150,562
印刷製本費								448,310	448,310
燃料費								21,954	21,954
光熱水料費								66,293	66,293
賃借料								312,149	312,149
保険料								190,862	190,862
租税公課								82,993	82,993
支払負担金								326,640	326,640
支払利息								9,306	9,306
委託費								255,855	255,855
広告宣伝費								21,034	21,034
渉外慶弔費								140,800	140,800
支払手数料								40,011	40,011
雑費								15,425	15,425
経常費用計	**24,627,459**	**6,978,076**	**4,391,704**	**－**	**35,997,239**	**1,144,040**	**17,842,740**	**6,105,340**	**61,089,359**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,495,299	△ 6,681,076	△ 4,391,704	30,790,174	△ 3,777,905	9,515	404,760	2,794,251	△ 569,379
評価損益等計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当期経常増減額	**△ 23,495,299**	**△ 6,681,076**	**△ 4,391,704**	**30,790,174**	**△ 3,777,905**	**9,515**	**404,760**	**2,794,251**	**△ 569,379**
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	－	－	－	－	－	－	－	324,600	324,600
経常外費用計	－	－	－	－	－	－	－	324,600	324,600
当期経常外増減額	－	－	－	－	－	－	－	△ 324,600	△ 324,600
税引前当期一般正味財産増減額	**△ 23,495,299**	**△ 6,681,076**	**△ 4,391,704**	**30,790,174**	**△ 3,777,905**	**9,515**	**404,760**	**2,469,651**	**△ 893,979**
法人税、住民税及び事業税	－	－	－	－	－	－	－	70,800	70,800
当期一般正味財産増減額	**△ 23,495,299**	**△ 6,681,076**	**△ 4,391,704**	**30,790,174**	**△ 3,777,905**	**9,515**	**404,760**	**2,398,851**	**△ 964,779**
一般正味財産期首残高									53,689,128
一般正味財産期末残高									52,724,349
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等		－	－	12,638,000	12,638,000	－	－	－	12,638,300
受取全法連助成金		－	－	12,638,000	12,638,000	－	－	－	12,638,300
一般正味財産への振替額		**－**	**－**	**△ 12,638,000**	**△ 12,638,000**	**－**	**－**	**－**	**△ 12,638,000**
一般正味財産への振替額		－	－	△ 12,638,000	△ 12,638,000	－	－	－	△ 12,638,000
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	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**52,724,349**