正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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	－	－	－	**1,441**	**1,441**	－	－	－	**1,441**
特定資産受取利息	－	－	－	1,441	1,441	－	－	－	1,441
受取会費	－	－	－	**15,680,000**	**15,680,000**	－	**12,100,000**	**4,000,000**	**31,780,000**
正会員受取会費	－	－	－	15,555,000	15,555,000	－	11,950,000	3,930,000	31,435,000
特別会員受取会費	－	－	－	125,000	125,000	－	150,000	70,000	345,000
事業収益	－	－	－	－	－	**164,526**	－	－	**164,526**
簡易保険取扱事業収益	－	－	－	－	－	164,526	－	－	164,526
受取補助金等	－	－	－	15,755,808	15,755,808	－	－	－	**15,755,808**
受取東法連等補助金	－	－	－	1,812,328	1,812,328	－	－	－	1,812,328
受取全法連助成金振替額	－	－	－	13,248,700	13,248,700	－	－	－	13,248,700
受取全法連助成金	－	－	－	694,780	694,780	－	－	－	694,780
受取負担金	**567,688**	**77,000**	－	**－**	**644,688**	**133,000**	**4,888,726**	**2,775,000**	**8,441,414**
受取負担金	52,760	77,000	－	－	129,760	133,000	3,909,726	－	4,172,486
青年部会受取負担金	514,928	－	－	－	514,928	－	455,334	900,000	1,870,262
青年部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	447,000	447,000
女性部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	290,333	600,000	890,333
女性部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	158,000	158,000
源泉部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	233,333	400,000	633,333
源泉部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	270,000	270,000
雑収益	**755,000**	－	－	－	**755,000**	**917,048**	**290,000**	**2,212**	**1,964,260**
広告料収益	735,000	－	－	－	735,000	70,000	－	－	805,000
受取利息	－	－	－	－	－	－	－	212	212
雑収益	20,000	－	－	－	20,000	847,048	290,000	2,000	1,159,048
経常収益計	**1,322,688**	**77,000**	**－**	**31,437,249**	**32,836,937**	**1,214,574**	**17,278,726**	**6,777,212**	**58,107,449**
(2) 経常費用									
事業費	**22,676,171**	**6,605,931**	**4,437,788**	**－**	**33,719,890**	**1,165,932**	**17,200,570**	－	**52,086,392**
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	4,686,198	1,393,194	971,014	－	7,050,406	274,417	865,469	－	8,190,292
退職給付費用	86,220	24,300	21,420	－	131,940	5,400	13,140	－	150,480
福利厚生費	1,383,414	389,896	343,686	－	2,116,996	86,643	210,833	－	2,414,472
会議費	151,590	－	－	－	151,590	56,830	8,483,868	－	8,692,288
旅費交通費	1,153,559	186,841	164,697	－	1,505,097	41,520	994,324	－	2,540,941
通信運搬費	1,066,590	463,509	94,451	－	1,624,550	23,811	92,053	－	1,740,414
減価償却費	349,827	136,599	146,597	－	633,023	24,987	94,120	－	752,130
消耗品費	905,250	322,730	13,990	－	1,241,970	20,985	622,044	－	1,884,999
修繕費	110,941	49,923	5,547	－	166,411	8,320	61,021	－	235,752
印刷製本費	2,489,132	222,524	119,991	－	2,831,647	30,249	93,608	－	2,955,504
燃料費	62,400	17,586	15,502	－	95,488	3,908	9,509	－	108,905
光熱水料費	286,393	128,877	14,319	－	429,589	21,479	157,521	－	608,589
賃借料	1,097,809	575,594	47,502	－	1,720,905	71,254	597,533	－	2,389,692
保険料	492,042	214,489	23,832	－	730,363	131,077	271,157	－	1,132,597
諸謝金	312,467	358,220	108,340	－	779,027	－	1,000	－	780,027
租税公課	357,545	139,613	149,831	－	646,989	25,539	96,196	－	768,724
支払負担金	1,950,818	554,183	770,775	－	3,275,776	81,563	3,532,536	－	6,889,875
委託費	1,334,327	304,392	33,821	－	1,672,540	50,732	372,039	－	2,095,311
広告宣伝費	63,923	18,014	15,879	－	97,816	4,003	9,741	－	111,560
支払手数料	78,280	34,897	4,188	－	117,365	5,635	106,976	－	229,976
雑費	16,286	4,590	4,046	－	24,922	1,020	24,482	－	50,424
管理費	－	－	－	－	－	－	－	**5,771,451**	5,771,451
役員報酬	－	－	－	－	－	－	－	196,560	196,560
給料手当	－	－	－	－	－	－	－	2,364,208	2,364,208
退職給付費用	－	－	－	－	－	－	－	29,520	29,520
福利厚生費	－	－	－	－	－	－	－	473,652	473,652
会議費	－	－	－	－	－	－	－	77,206	77,206
旅費交通費	－	－	－	－	－	－	－	226,978	226,978
通信運搬費	－	－	－	－	－	－	－	372,953	372,953
減価償却費	－	－	－	－	－	－	－	80,793	80,793
消耗品費	－	－	－	－	－	－	－	104,928	104,928
修繕費	－	－	－	－	－	－	－	41,603	41,603
印刷製本費	－	－	－	－	－	－	－	165,366	165,366
燃料費	－	－	－	－	－	－	－	21,364	21,364
光熱水料費	－	－	－	－	－	－	－	107,398	107,398
賃借料	－	－	－	－	－	－	－	376,270	376,270
保険料	－	－	－	－	－	－	－	178,741	178,741
租税公課	－	－	－	－	－	－	－	82,576	82,576
支払負担金	－	－	－	－	－	－	－	417,819	417,819
支払利息	－	－	－	－	－	－	－	7,893	7,893
委託費	－	－	－	－	－	－	－	253,660	253,660
広告宣伝費	－	－	－	－	－	－	－	21,884	21,884
渉外慶弔費	－	－	－	－	－	－	－	85,000	85,000
リース料	－	－	－	－	－	－	－	51,322	51,322
支払手数料	－	－	－	－	－	－	－	28,181	28,181
雑費	－	－	－	－	－	－	－	5,576	5,576
経常費用計	**22,676,171**	**6,605,931**	**4,437,788**	**－**	**33,719,890**	**1,165,932**	**17,200,570**	**5,771,451**	**57,857,843**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 21,353,483**	**△ 6,528,931**	**△ 4,437,788**	**31,437,249**	**△ 882,953**	**48,642**	**78,156**	**1,005,761**	249,606
評価損益等計	**－**	**－**	**－**	－	－	**－**	**－**	**－**	－
当期経常増減額	**△ 21,353,483**	**△ 6,528,931**	**△ 4,437,788**	**31,437,249**	**△ 882,953**	**48,642**	**78,156**	**1,005,761**	249,606
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	－	－	－	－	－	－	－	375,000	375,000
経常外費用計	－	－	－	－	－	－	－	375,000	375,000
当期経常外増減額	－	－	－	－	－	－	－	△ 375,000	△ 375,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,353,483	△ 6,528,931	△ 4,437,788	31,437,249	△ 882,953	48,642	78,156	**630,761**	△ 125,394
法人税、住民税及び事業税	－	－	－	－	－	73,400	－	－	73,400
当期一般正味財産増減額	△ 21,353,483	△ 6,528,931	△ 4,437,788	31,437,249	△ 882,953	△ 24,758	78,156	**630,761**	△ 198,794
一般正味財産期首残高									51,499,974
一般正味財産期末残高									51,301,180
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等	－	－	－	**13,943,480**	**13,943,480**	－	－	－	**13,943,480**
受取全法連助成金	－	－	－	13,943,480	13,943,480	－	－	－	13,943,480
一般正味財産への振替額	－	－	－	**△ 13,943,480**	**△ 13,943,480**	－	－	－	**△ 13,943,480**
一般正味財産への振替額	－	－	－	△ 13,943,480	△ 13,943,480	－	－	－	△ 13,943,480
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	**－**	－	－	**－**	**－**	－	－	－	**51,301,180**