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	地域企業の健全な発展に資する事業	地域社会への貢献を目的とする事業	公益共通	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	－	－	－	**1,294**	**1,294**	－	－	－	**1,294**
特定資産受取利息	－	－	－	1,294	1,294	－	－	－	1,294
受取会費	－	－	－	**14,280,000**	**14,280,000**	**－**	**11,752,000**	**4,916,600**	**30,948,600**
正会員受取会費	－	－	－	14,080,000	14,080,000	－	11,600,000	4,869,000	30,549,000
特別会員受取会費	－	－	－	200,000	200,000	－	152,000	47,600	399,600
事業収益	－	－	－	－	－	**101,291**	－	－	**101,291**
簡易保険取扱事業収益	－	－	－	－	－	101,291	－	－	101,291
受取補助金等	－	－	－	15,637,900	15,637,900	－	4,000	－	**15,641,900**
受取県連補助金	－	－	－	1,490,400	1,490,400	－	－	－	1,490,400
受取全法連助成金振替額	－	－	－	13,541,500	13,541,500	－	－	－	13,541,500
受取全法連助成金	－	－	－	606,000	606,000	－	4,000	－	610,000
受取負担金	**462,500**	**313,000**	**－**	**－**	**775,500**	**－**	**4,880,500**	**2,919,000**	**8,575,000**
受取負担金	294,000	303,000	－	－	597,000	－	3,552,500	9,000	4,158,500
青年部会受取負担金	－	10,000	－	－	10,000	－	770,333	1,050,000	1,830,333
青年部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	432,000	432,000
女性部会受取負担金	168,500	－	－	－	168,500	－	325,334	600,000	1,093,834
女性部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	148,000	148,000
源泉部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	232,333	400,000	632,333
源泉部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	280,000	280,000
雑収益	**410,000**	**－**	**－**	**－**	**410,000**	**1,137,067**	**85,000**	**1,886,069**	**3,518,136**
広告料収益	390,000	－	－	－	390,000	90,000	－	－	480,000
受取利息	－	－	－	－	－	－	－	2,124	2,124
雑収益	20,000	－	－	－	20,000	1,047,067	85,000	1,883,945	3,036,012
経常収益計	**872,500**	**313,000**	**－**	**29,919,194**	**31,104,694**	**1,238,358**	**16,721,500**	**9,721,669**	**58,786,221**
(2) 経常費用	－				－				
事業費	**21,177,013**	**6,818,537**	**3,399,769**	**－**	**31,395,319**	**1,129,689**	**16,499,438**	**－**	**49,024,446**
役員報酬	1,060,290	266,490	342,090	－	1,668,870	49,140	122,850	－	1,840,860
給料手当	6,729,707	2,000,723	1,394,443	－	10,124,873	394,081	1,242,873	－	11,761,827
退職給付費用	245,873	69,295	61,082	－	376,250	15,399	37,470	－	429,119
福利厚生費	1,694,765	477,646	421,036	－	2,593,447	106,143	258,283	－	2,957,873
会議費	232,552	16,769	5,500	－	254,821	－	7,815,810	－	8,070,631
旅費交通費	1,087,041	229,026	193,066	－	1,509,133	48,672	1,034,661	－	2,592,466
通信運搬費	981,342	424,678	126,896	－	1,532,916	31,021	130,267	－	1,694,204
減価償却費	349,827	136,599	146,597	－	633,023	24,987	94,120	－	752,130
消耗品費	884,510	239,761	15,318	－	1,139,589	22,977	395,361	－	1,557,927
修繕費	70,887	31,899	3,544	－	106,330	5,316	38,993	－	150,639
印刷製本費	2,339,676	294,445	204,482	－	2,838,603	51,550	145,438	－	3,035,591
燃料費	24,168	6,810	6,003	－	36,981	1,513	3,682	－	42,176
光熱水料費	278,701	125,416	13,935	－	418,052	20,902	153,290	－	592,244
賃借料	947,571	435,997	44,966	－	1,428,534	67,449	494,633	－	1,990,616
保険料	419,442	188,749	20,972	－	629,163	120,747	241,197	－	991,107
諸謝金	287,056	659,770	67,000	－	1,013,826	－	167,056	－	1,180,882
租税公課	357,545	139,613	149,831	－	646,989	25,539	96,196	－	768,724
支払負担金	1,899,285	692,895	125,521	－	2,717,701	79,682	3,406,703	－	6,204,086
委託費	1,102,650	310,163	34,462	－	1,447,275	51,693	429,091	－	1,928,059
広告宣伝費	64,261	18,110	15,964	－	98,335	4,024	9,793	－	112,152
支払手数料	114,258	52,104	5,669	－	172,031	8,504	119,168	－	299,703
雑費	5,606	1,579	1,392	－	8,577	350	62,503	－	71,430
管理費	－	－	－	－	－	－	－	**6,735,342**	**6,735,342**
役員報酬	－	－	－	－	－	－	－	49,140	49,140
給料手当	－	－	－	－	－	－	－	3,395,166	3,395,166
退職給付費用	－	－	－	－	－	－	－	84,181	84,181
福利厚生費	－	－	－	－	－	－	－	580,252	580,252
会議費	－	－	－	－	－	－	－	63,580	63,580
旅費交通費	－	－	－	－	－	－	－	266,075	266,075
通信運搬費	－	－	－	－	－	－	－	171,580	171,580
減価償却費	－	－	－	－	－	－	－	80,793	80,793
消耗品費	－	－	－	－	－	－	－	114,889	114,889
修繕費	－	－	－	－	－	－	－	26,583	26,583
印刷製本費	－	－	－	－	－	－	－	281,807	281,807
燃料費	－	－	－	－	－	－	－	8,273	8,273
光熱水料費	－	－	－	－	－	－	－	104,513	104,513
賃借料	－	－	－	－	－	－	－	357,248	357,248
保険料	－	－	－	－	－	－	－	157,291	157,291
租税公課	－	－	－	－	－	－	－	82,576	82,576
支払負担金	－	－	－	－	－	－	－	398,412	398,412
支払利息	－	－	－	－	－	－	－	10,554	10,554
委託費	－	－	－	－	－	－	－	258,469	258,469
広告宣伝費	－	－	－	－	－	－	－	22,000	22,000
渉外慶弔費	－	－	－	－	－	－	－	126,200	126,200
リース料	－	－	－	－	－	－	－	51,322	51,322
支払手数料	－	－	－	－	－	－	－	42,520	42,520
雑費	－	－	－	－	－	－	－	1,918	1,918
経常費用計	**21,177,013**	**6,818,537**	**3,399,769**	**－**	**31,395,319**	**1,129,689**	**16,499,438**	**6,735,342**	**55,759,788**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 20,304,513**	**△ 6,505,537**	**△ 3,399,769**	**29,919,194**	**△ 290,625**	**108,669**	**222,062**	**2,986,327**	**3,026,433**
評価損益等計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当期経常増減額	**△ 20,304,513**	**△ 6,505,537**	**△ 3,399,769**	**29,919,194**	**△ 290,625**	**108,669**	**222,062**	**2,986,327**	**3,026,433**
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	－				－				
退職引当金繰入	－	－	－	－	－	－	－	3,500,000	3,500,000
雑損失	－	－	－	－	－	－	－	222,600	222,600
経常外費用計	－	－	－	－	－	－	－	3,722,600	3,722,600
当期経常外増減額	－	－	－	－	－	－	－	△ 3,722,600	△ 3,722,600
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,304,513	△ 6,505,537	△ 3,399,769	29,919,194	△ 290,625	108,669	222,062	△ 736,273	△ 696,167
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,304,513	△ 6,505,537	△ 3,399,769	29,919,194	△ 290,625	108,669	222,062	**△ 736,273**	△ 696,167
法人税、住民税及び事業税	－	－	－	－	－	80,300	－	－	80,300
当期一般正味財産増減額	△ 20,304,513	△ 6,505,537	△ 3,399,769	29,919,194	△ 290,625	28,369	222,062	**△ 736,273**	△ 776,467
一般正味財産期首残高									51,301,180
一般正味財産期末残高									50,524,713
Ⅱ　指定正味財産増減の部	－				－				
受取補助金等	**－**	**－**	**－**	**13,541,500**	**13,541,500**	**－**	**－**	**－**	**13,541,500**
受取全法連助成金	－	－	－	13,541,500	13,541,500	－	－	－	13,541,500
一般正味財産への振替額	**－**	**－**	**－**	**△ 13,541,500**	**△ 13,541,500**	**－**	**－**	**－**	**△ 13,541,500**
一般正味財産への振替額	－	－	－	△ 13,541,500	△ 13,541,500	－	－	－	△ 13,541,500
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									**50,524,713**