# 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 | 小計 | | |
| 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 | － | － | － | **956** | **956** | － | － | － | － | 956 |
| 特定資産受取利息 | － | － | － | 956 | 956 | － | － | － | － | 956 |
| 受取会費 | － | － | － | **7,000,000** | **7,000,000** | － | **4,500,000** | **4,500,000** | **18,212,100** | **29,712,100** |
| 正会員受取会費 | － | － | － | 6,904,019 | 6,904,019 | － | 4,438,298 | 4,438,298 | 17,962,383 | 29,304,700 |
| 特別会員受取会費 | － | － | － | 95,981 | 95,981 | － | 61,702 | 61,702 | 249,717 | 407,400 |
| 事業収益 | － | － | － | － | － | 69,238 | － | 69,238 | － | 69,238 |
| 簡易保険取扱事業収益 | － | － | － | － | － | 69,238 | － | 69,238 | － | 69,238 |
| 受取補助金等 | － | － | － | 15,638,200 | 15,638,200 | － | － | － | 210,000 | 15,848,200 |
| 受取県連補助金 | － | － | － | 1,430,000 | 1,430,000 | － | － | － | 10,000 | 1,440,000 |
| 受取全法連助成金振替額 | － | － | － | 13,800,200 | 13,800,200 | － | － | － | － | 13,800,200 |
| 受取全法連助成金 | － | － | － | 408,000 | 408,000 | － | － | － | 200,000 | 608,000 |
| 受取負担金 | **397,000** | **129,000** | － | － | **526,000** | － | **92,241** | **92,241** | **1,813,800** | **2,432,041** |
| 受取負担金 | 397,000 | 129,000 | － | － | 526,000 | － | 92,241 | 92,241 | 8,800 | 627,041 |
| 青年部会受取負担金 | － | － | － | － | － | － | － | － | 450,000 | 450,000 |
| 青年部会活動維持負担金・年会費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 438,000 | 438,000 |
| 女性部会受取負担金 | － | － | － | － | － | － | － | － | 300,000 | 300,000 |
| 女性部会活動維持負担金・年会費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 142,000 | 142,000 |
| 源泉部会受取負担金 | － | － | － | － | － | － | － | － | 200,000 | 200,000 |
| 源泉部会活動維持負担金・年会費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 275,000 | 275,000 |
| 雑収益 | **420,000** | － | － | **203,884** | **623,884** | **813,959** | **72,457** | **886,416** | **734,270** | **2,244,570** |
| 広告料収益 | 420,000 | － | － | 182,560 | 602,560 | － | － | － | － | 602,560 |
| 受取利息 | － | － | － | － | － | － | － | － | 96 | 96 |
| 雑収益 | － | － | － | 21,324 | 21,324 | 813,959 | 72,457 | 886,416 | 734,174 | 1,641,914 |
| 経常収益計 | **817,000** | **129,000** | **－** | **22,843,040** | **23,789,040** | **883,197** | **4,664,698** | **5,547,895** | **20,970,170** | **50,307,105** |
| (2) 経常費用 | － | | | | － | | | － | | |
| 事業費 | **16,725,824** | **5,445,700** | **2,369,804** | － | **24,541,328** | 803,335 | 3,938,232 | **4,741,567** | － | 29,282,895 |
| 給料手当 | 6,011,230 | 1,787,121 | 1,245,569 | － | 9,043,920 | 352,008 | 1,110,181 | 1,462,189 | － | 10,506,109 |
| 退職給付費用 | 86,220 | 24,300 | 21,420 | － | 131,940 | 5,400 | 13,140 | 18,540 | － | 150,480 |
| 福利厚生費 | 1,121,838 | 316,174 | 278,702 | － | 1,716,714 | 70,261 | 170,968 | 241,229 | － | 1,957,943 |
| 会議費 | 333,740 | － | － | － | 333,740 | － | 459,089 | 459,089 | － | 792,829 |
| 旅費交通費 | 560,024 | 151,093 | 133,186 | － | 844,303 | 33,576 | 96,362 | 129,938 | － | 974,241 |
| 通信運搬費 | 952,795 | 358,601 | 89,983 | － | 1,401,379 | 22,684 | 56,123 | 78,807 | － | 1,480,186 |
| 減価償却費 | 249,913 | 97,585 | 104,730 | － | 452,228 | 17,851 | 67,238 | 85,089 | － | 537,317 |
| 消耗品費 | 878,950 | 276,680 | 16,825 | － | 1,172,455 | 25,238 | 212,842 | 238,080 | － | 1,410,535 |
| 印刷製本費 | 2,667,639 | 291,774 | 131,917 | － | 3,091,330 | 33,256 | 80,924 | 114,180 | － | 3,205,510 |
| 燃料費 | 12,044 | 3,394 | 2,991 | － | 18,429 | 754 | 1,835 | 2,589 | － | 21,018 |
| 光熱水料費 | 233,800 | 105,210 | 11,690 | － | 350,700 | 17,535 | 128,594 | 146,129 | － | 496,829 |
| 賃借料 | 1,062,710 | 434,823 | 48,313 | － | 1,545,846 | 72,470 | 531,454 | 603,924 | － | 2,149,770 |
| 保険料 | 450,151 | 202,568 | 22,507 | － | 675,226 | 38,801 | 247,587 | 286,388 | － | 961,614 |
| 諸謝金 | 143,411 | 629,200 | － | － | 772,611 | － | － | － | － | 772,611 |
| 租税公課 | 357,545 | 139,613 | 149,831 | － | 646,989 | 25,539 | 96,196 | 121,735 | － | 768,724 |
| 支払負担金 | 570,344 | 361,505 | 61,167 | － | 993,016 | 42,250 | 360,243 | 402,493 | － | 1,395,509 |
| 委託費 | 835,016 | 197,557 | 21,950 | － | 1,054,523 | 32,926 | 241,462 | 274,388 | － | 1,328,911 |
| 広告宣伝費 | 82,150 | 23,152 | 20,408 | － | 125,710 | 5,145 | 12,519 | 17,664 | － | 143,374 |
| 支払手数料 | 99,263 | 40,549 | 4,383 | － | 144,195 | 6,574 | 48,879 | 55,453 | － | 199,648 |
| 雑費 | 17,041 | 4,801 | 4,232 | － | 26,074 | 1,067 | 2,596 | 3,663 | － | 29,737 |
| 管理費 | － | － | － | － | － | － | － | － | **5,804,061** | **5,804,061** |
| 給料手当 | － | － | － | － | － | － | － | － | 3,032,691 | 3,032,691 |
| 退職給付費用 | － | － | － | － | － | － | － | － | 29,520 | 29,520 |
| 福利厚生費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 384,093 | 384,093 |
| 会議費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 102,019 | 102,019 |
| 旅費交通費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 184,169 | 184,169 |
| 通信運搬費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 371,084 | 371,084 |
| 減価償却費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 57,718 | 57,718 |
| 消耗品費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 136,992 | 136,992 |
| 印刷製本費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 181,802 | 181,802 |
| 燃料費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,123 | 4,123 |
| 光熱水料費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 87,675 | 87,675 |
| 賃借料 | － | － | － | － | － | － | － | － | 421,752 | 421,752 |
| 保険料 | － | － | － | － | － | － | － | － | 168,807 | 168,807 |
| 租税公課 | － | － | － | － | － | － | － | － | 82,576 | 82,576 |
| 支払負担金 | － | － | － | － | － | － | － | － | 211,254 | 211,254 |
| 委託費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 164,631 | 164,631 |
| 広告宣伝費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 28,126 | 28,126 |
| 渉外慶弔費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 65,000 | 65,000 |
| リース料 | － | － | － | － | － | － | － | － | 51,322 | 51,322 |
| 支払手数料 | － | － | － | － | － | － | － | － | 32,874 | 32,874 |
| 雑費 | － | － | － | － | － | － | － | － | 5,833 | 5,833 |
| 経常費用計 | **16,725,824** | **5,445,700** | **2,369,804** | － | **24,541,328** | **803,335** | **3,938,232** | **4,741,567** | **5,804,061** | **35,086,956** |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | **△ 15,908,824** | **△ 5,316,700** | **△ 2,369,804** | **22,843,040** | **△ 752,288** | **79,862** | **726,466** | **806,328** | **15,166,109** | **15,220,149** |
| 評価損益等計 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 当期経常増減額 | **△ 15,908,824** | **△ 5,316,700** | **△ 2,369,804** | **22,843,040** | **△ 752,288** | **79,862** | **726,466** | **806,328** | **15,166,109** | 15,220,149 |
| 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 | － | － | － | － | － | － | － | － | 191,400 | 191,400 |
| 経常外費用計 | － | － | － | － | － | － | － | － | 191,400 | 191,400 |
| 当期経常外増減額 | － | | | | － | － | － | － | △ 191,400 | △ 191,400 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 15,908,824 | △ 5,316,700 | △ 2,369,804 | 22,843,040 | △ 752,288 | 79,862 | 726,466 | 806,328 | 14,974,709 | 15,028,749 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | **△ 15,908,824** | **△ 5,316,700** | **△ 2,369,804** | **22,843,040** | **△ 752,288** | **79,862** | **726,466** | **806,328** | **14,974,709** | 15,028,749 |
| 法人税、住民税及び事業税 | － | － | － | － | － | 93,500 | － | | | 93,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,908,824 | △ 5,316,700 | △ 2,369,804 | 22,843,040 | △ 752,288 | △ 13,638 | 726,466 | 712,828 | 14,974,709 | 14,935,249 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 132,380,126 | △ 40,400,162 | △ 25,509,070 | 170,153,249 | △ 28,136,109 | 150,875 | △ 10,768,177 | △ 10,617,302 | 89,278,124 | 50,524,713 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 148,288,950 | △ 45,716,862 | △ 27,878,874 | 192,996,289 | △ 28,888,397 | 137,237 | △ 10,041,711 | △ 9,904,474 | 104,252,833 | 65,459,962 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 受取補助金等 | － | － | － | 13,800,200 | 13,800,200 | － | － | － | － | 13,800,200 |
| 受取全法連助成金 | － | － | － | **13,800,200** | **13,800,200** | － | － | － | － | 13,800,200 |
| 一般正味財産への振替額 | － | － | － | △ 13,800,200 | △ 13,800,200 | － | － | － | － | △ 13,800,200 |
| 一般正味財産への振替額 | － | － | － | **△ 13,800,200** | **△ 13,800,200** | － | － | － | － | △ 13,800,200 |
| 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 | | | | | | | | | － | 65,459,962 |