正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
特定資産受取利息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
受取会費	－	－	－	**7,142,600**	**7,142,600**	－	**5,000,000**	**5,000,000**	**16,500,000**	**28,642,600**
正会員受取会費	－	－	－	7,037,715	7,037,715	－	4,926,578	4,926,578	16,257,707	28,222,000
特別会員受取会費	－	－	－	104,885	104,885	－	73,422	73,422	242,293	420,600
事業収益	－	－	－	－	－	**57,584**	－	**57,584**	－	**57,584**
簡易保険取扱事業収益	－	－	－	－	－	57,584	－	57,584	－	57,584
受取補助金等	－	－	－	**15,032,700**	**15,032,700**	－	－	－	**215,091**	**15,247,791**
受取県連補助金	－	－	－	1,249,200	1,249,200	－	－	－	15,091	1,264,291
受取全法連助成金振替額	－	－	－	13,583,500	13,583,500	－	－	－	－	13,583,500
受取全法連助成金	－	－	－	200,000	200,000	－	－	－	200,000	400,000
受取負担金	**67,000**	**117,000**	－	－	**184,000**	－	**1,894,600**	**1,894,600**	**1,761,000**	**3,839,600**
受取負担金	11,000	117,000	－	－	128,000	－	214,000	214,000	－	342,000
青年部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	1,116,000	1,116,000	450,000	1,566,000
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	56,000	－	－	－	56,000	－	87,600	87,600	300,000	443,600
女性部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	－	118,000	118,000
源泉部会受取負担金	－	－	－	－	－	－	477,000	477,000	200,000	677,000
源泉部会活動維持負担金・年会費	－	－	－	－	－	－	－	－	261,000	261,000
雑収益	**800,000**	**440**	－	－	**800,440**	**953,703**	**20,000**	**973,703**	**117,804**	**1,891,947**
広告料収益	800,000	－	－	－	800,000	70,000	－	70,000	－	870,000
受取利息	－	－	－	－	－	－	－	－	2,500	2,500
雑収益	－	440	－	－	440	883,703	20,000	903,703	115,304	1,019,447
経常収益計	**867,000**	**117,440**	**－**	**22,175,300**	**23,159,740**	**1,011,287**	**6,914,600**	**7,925,887**	**18,593,895**	**49,679,522**
(2) 経常費用	－				－			－		
事業費	**16,213,911**	**6,705,498**	**2,442,814**	**－**	**25,362,223**	**771,330**	**6,514,285**	**7,285,615**	**－**	**32,647,838**
給料手当	5,669,214	1,685,442	1,174,702	－	8,529,358	331,981	1,047,017	1,378,998	－	9,908,356
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	1,042,602	293,843	259,017	－	1,595,462	65,298	158,893	224,191	－	1,819,653
会議費	111,781	－	－	－	111,781	－	660,175	660,175	－	771,956
旅費交通費	698,660	162,723	143,437	－	1,004,820	36,160	91,631	127,791	－	1,132,611
通信運搬費	953,385	319,673	99,358	－	1,372,416	24,697	61,778	86,475	－	1,458,891
減価償却費	83,574	32,634	35,026	－	151,234	5,969	22,485	28,454	－	179,688
消耗品費	773,842	1,488,751	80,589	－	2,343,182	18,014	225,608	243,622	－	2,586,804
修繕費	47,597	21,419	2,379	－	71,395	3,569	26,185	29,754	－	101,149
印刷製本費	2,599,876	215,786	134,826	－	2,950,488	33,989	82,708	116,697	－	3,067,185
燃料費	12,907	3,636	3,205	－	19,748	808	1,966	2,774	－	22,522
光熱水料費	246,623	110,980	12,331	－	369,934	18,496	135,646	154,142	－	524,076
賃借料	947,699	442,905	43,600	－	1,434,204	65,400	479,610	545,010	－	1,979,214
保険料	455,523	177,871	190,890	－	824,284	37,587	122,557	160,144	－	984,428
諸謝金	22,000	932,030	－	－	954,030	－	－	－	－	954,030
租税公課	301,097	117,571	126,177	－	544,845	21,507	81,009	102,516	－	647,361
支払負担金	893,324	359,199	65,577	－	1,318,100	48,866	2,929,838	2,978,704	－	4,296,804
委託費	1,090,580	253,161	28,129	－	1,371,870	42,193	309,422	351,615	－	1,723,485
広告宣伝費	65,079	18,341	16,167	－	99,587	4,075	9,917	13,992	－	113,579
支払手数料	106,984	43,728	4,658	－	155,370	6,987	53,887	60,874	－	216,244
雑費	5,344	1,505	1,326	－	8,175	334	813	1,147	－	9,322
管理費	－	－	－	－	－	－	－	－	**5,723,692**	**5,723,692**
給料手当	－	－	－	－	－	－	－	－	2,860,144	2,860,144
退職給付費用	－	－	－	－	－	－	－	－	29,520	29,520
福利厚生費	－	－	－	－	－	－	－	－	360,965	360,965
会議費	－	－	－	－	－	－	－	－	86,407	86,407
旅費交通費	－	－	－	－	－	－	－	－	216,452	216,452
通信運搬費	－	－	－	－	－	－	－	－	447,049	447,049
減価償却費	－	－	－	－	－	－	－	－	19,302	19,302
消耗品費	－	－	－	－	－	－	－	－	90,700	90,700
修繕費									17,849	17,849
印刷製本費	－	－	－	－	－	－	－	－	185,811	185,811
燃料費	－	－	－	－	－	－	－	－	4,417	4,417
光熱水料費	－	－	－	－	－	－	－	－	92,484	92,484
賃借料	－	－	－	－	－	－	－	－	483,372	483,372
保険料	－	－	－	－	－	－	－	－	105,204	105,204
租税公課	－	－	－	－	－	－	－	－	69,539	69,539
支払負担金	－	－	－	－	－	－	－	－	244,333	244,333
委託費	－	－	－	－	－	－	－	－	210,967	210,967
広告宣伝費	－	－	－	－	－	－	－	－	22,281	22,281
渉外慶弔費	－	－	－	－	－	－	－	－	76,500	76,500
リース料	－	－	－	－	－	－	－	－	51,322	51,322
支払手数料	－	－	－	－	－	－	－	－	47,246	47,246
雑費	－	－	－	－	－	－	－	－	1,828	1,828
経常費用計	**16,213,911**	**6,705,498**	**2,442,814**	**－**	**25,362,223**	**771,330**	**6,514,285**	**7,285,615**	**5,723,692**	**38,371,530**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 15,346,911**	**△ 6,588,058**	**△ 2,442,814**	**22,175,300**	**△ 2,202,483**	**239,957**	**400,315**	**640,272**	**12,870,203**	**11,307,992**
評価損益等計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当期経常増減額	**△ 15,346,911**	**△ 6,588,058**	**△ 2,442,814**	**22,175,300**	**△ 2,202,483**	**239,957**	**400,315**	**640,272**	**12,870,203**	**11,307,992**
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	－	－	－	－	－	－	－	－	104,400	104,400
経常外費用計	－	－	－	－	－	－	－	－	104,400	104,400
当期経常外増減額	－				－	－	－	－	△ 104,400	△ 104,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,346,911	△ 6,588,058	△ 2,442,814	22,175,300	△ 2,202,483	239,957	400,315	640,272	12,765,803	11,203,592
他会計振替額				52,366	52,366	△ 52,366		△ 52,366		－
税引前当期一般正味財産増減額	**△ 15,346,911**	**△ 6,588,058**	**△ 2,442,814**	**22,227,666**	**△ 2,150,117**	**187,591**	**400,315**	**587,906**	**12,765,803**	**11,203,592**
法人税、住民税及び事業税	－	－	－	－	－	86,300	－	86,300		86,300
当期一般正味財産増減額	△ 15,346,911	△ 6,588,058	△ 2,442,814	22,227,666	△ 2,150,117	101,291	400,315	501,606	12,765,803	11,117,292
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－		65,459,962
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－		76,577,254
Ⅱ　指定正味財産増減の部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
受取補助金等	**－**	－	－	13,583,500	13,583,500	**－**	**－**	**－**	－	13,583,500
受取全法連助成金	－	－	－	**13,583,500**	**13,583,500**	－	－	－	－	13,583,500
一般正味財産への振替額	**－**	－	－	△ 13,583,500	△ 13,583,500	**－**	**－**	**－**	－	△ 13,583,500
一般正味財産への振替額	－	－	－	**△ 13,583,500**	**△ 13,583,500**	－	－	－	－	△ 13,583,500
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									－	**76,577,254**