

### Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人渋谷法人会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	其 他	小 計	取1	他1	小 計		
1 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	433,762	433,762
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	433,762	433,762
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835	5,835
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835	5,835
受取会費	0	0	0	21,272,900	21,272,900	0	0	0	21,272,900	42,545,800
一般会費受取会費	0	0	0	21,272,900	21,272,900	0	0	0	21,272,900	42,545,800
事業収益	640,640	361,000	0	0	1,001,640	2,690,112	0	2,690,112	0	3,691,752
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	685,442	0	685,442	0	685,442
講習会収益	0	361,000	0	0	361,000	0	0	0	0	361,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	1,809,990	0	1,809,990	0	1,809,990
広告収益	640,640	0	0	0	640,640	0	0	0	0	640,640
貸借差収益	0	0	0	0	0	194,680	0	194,680	0	194,680
受取補助金等	0	0	0	27,890,207	27,890,207	0	0	0	0	27,890,207
会法連受取助成金	0	0	0	26,040,460	26,040,460	0	0	0	0	26,040,460
東法連受取助成金	0	0	0	1,849,747	1,849,747	0	0	0	0	1,849,747
受取負担金	0	0	0	0	0	0	5,846,000	5,846,000	10,000	5,856,000
総会費調受取負担金	0	0	0	0	0	0	3,860,000	3,860,000	10,000	3,870,000
会員交流事業負担金	0	0	0	0	0	0	1,986,000	1,986,000	0	1,986,000
雑収益	0	0	0	0	0	528,800	0	528,800	75,318	604,118
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	193	193
雑収益	0	0	0	0	0	528,800	0	528,800	75,125	603,925
経常収益計	640,640	361,000	0	49,163,107	50,164,747	3,218,912	5,846,000	9,064,912	21,797,815	81,027,74
(2) 経常費用										
事業費	34,390,563	17,033,734	5,819,524	0	57,243,821	1,256,584	17,513,649	18,770,233	0	76,014,054
役員報酬	3,696,000	2,217,600	739,200	0	6,652,800	211,200	1,584,000	1,795,200	0	8,448,000
給料手当	7,740,488	4,644,293	1,548,097	0	13,932,878	442,314	3,317,352	3,759,666	0	17,692,544
退職金共済掛金	306,600	183,960	61,320	0	551,880	17,520	131,400	148,920	0	700,800
退職給付費用	788,253	460,952	153,651	0	1,392,856	43,900	329,252	373,152	0	1,758,008
福利厚生費	10,500	6,300	2,100	0	18,900	600	4,500	5,100	0	24,000
法定福利費	1,699,645	1,019,787	339,929	0	3,059,361	97,123	728,419	825,542	0	3,884,903
旅費交通費	942,340	1,069,137	135,892	0	2,147,369	35,512	270,101	305,613	0	2,452,982
通信運搬費	4,683,607	495,783	102,119	0	5,281,509	33,086	197,000	230,086	0	5,511,595
減価償却費	1,150,828	690,497	230,165	0	2,071,490	65,762	493,212	538,974	0	2,639,464
消耗什器備品費	321,050	192,630	64,210	0	577,890	18,346	137,593	155,939	0	733,829
消耗品費	645,216	362,611	510,467	0	1,518,294	12,780	192,936	205,716	0	1,724,010
リース料	235,316	141,190	47,063	0	423,569	13,446	100,850	114,296	0	537,865
印刷製本費	5,286,202	897,025	187,608	0	6,370,835	35,031	476,032	511,063	0	6,881,898
車輦管理費	32,637	31,582	10,527	0	74,746	3,007	22,559	25,566	0	120,312
光熱水料費	325,511	195,307	65,102	0	585,920	18,600	139,505	158,105	0	744,025
事務所管理費	671,624	402,974	134,325	0	1,208,923	38,278	287,839	326,217	0	1,535,140
保険料	281,551	171,230	56,310	0	509,091	16,089	120,665	136,754	0	645,845
表彰費	180,120	0	0	0	180,120	0	0	0	0	180,120
諸会費	32,400	1,540,800	763,622	0	2,336,822	0	158,959	158,959	0	2,495,781
会場費	738,181	753,520	112,750	0	1,604,451	0	531,360	531,360	0	2,135,811
租税公課	987,374	592,425	197,475	0	1,777,274	56,420	423,161	497,581	0	2,256,855
支払負担金	443,038	64,800	48,500	0	556,338	0	190,200	190,200	0	746,538
会議費	620,754	47,058	111,606	0	779,418	0	7,283,653	7,283,653	0	8,063,071
委託費	591,811	298,211	49,803	0	939,825	41,871	106,722	148,593	0	1,088,418
新聞図書費	265,327	180,331	23,106	0	468,764	2,590	19,428	22,018	0	490,782
支払手数料	1,714,190	373,731	124,577	0	2,212,498	53,009	266,951	319,960	0	2,532,458
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,520,781	17,520,781
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	2,112,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,423,136	4,423,136
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	175,200	175,200
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	439,002	439,002
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	971,225	971,225
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	235,120	235,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	251,320	251,320
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	607,616	607,616
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	183,457	183,457
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	127,792	127,792
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	134,466	134,466
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	350,310	350,310
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	221,600	221,600
車輦管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,079	30,079
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	186,007	186,007
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	383,786	383,786
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	160,886	160,886
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	227,464	227,464
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,316	67,316
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	564,214	564,214
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	406,660	406,660
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	654,000	654,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,035,917	3,035,917
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	503,173	503,173
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,296	142,296
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,904	25,904
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	355,935	355,935
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500
貸借損失	0	0	0	0	0	0	0	0	533,400	533,400
経常費用計	34,390,563	17,033,734	5,819,524	0	57,243,821	1,256,584	17,513,649	18,770,233	17,520,781	76,014,054
経常増減額	△ 33,749,923	△ 16,672,734	△ 5,819,524	49,163,107	△ 7,079,074	1,962,328	△ 11,667,649	△ 9,705,321	4,277,034	△ 12,507,361
評価損益等計				0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,749,923	△ 16,672,734	△ 5,819,524	49,163,107	△ 7,079,074	1,962,328	△ 11,667,649	△ 9,705,321	4,277,034	△ 12,507,361
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,000	△ 12,000
他会計振替額	0	0	0	836,347	836,347	△ 836,347	0	△ 836,347	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,749,923	△ 16,672,734	△ 5,819,524	49,999,454	△ 6,242,727	1,125,981	△ 11,667,649	△ 10,541,668	4,265,034	△ 12,519,361
一般正味財産期首残高	△ 101,251,113	△ 48,268,410	△ 20,042,194	148,492,270	△ 21,069,447	1,899,600	△ 36,219,840	△ 34,320,240	740,262,316	684,872,629
一般正味財産期末残高	△ 135,001,036	△ 64,941,144	△ 25,861,718	198,491,724	△ 27,312,174	3,025,581	△ 47,887,489	△ 44,861,908	744,527,350	672,353,268
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 135,001,036	△ 64,941,144	△ 25,861,718	198,491,724	△ 27,312,174	3,025,581	△ 47,887,489	△ 44,861,908	744,527,350	672,353,268