

事業別区分経理の内訳表(正味財産増減計算書内訳書)

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計		他1	小計			
	税の普及啓 発	地域社会貢 献				会員支援事 業				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	1,250	1,250	0	0	0	0	0	1,250
基本財産受取利息			1,250	1,250			0			1,250
特定資産運用益	0	0	554	554	0	0	0	0	0	554
特定資産受取利息			554	554			0			554
受取会費	0	0	2,060,000	2,060,000	0	1,063,000	1,063,000	1,029,000	0	4,152,000
正会員受取会費			2,040,000	2,040,000		1,050,000	1,050,000	1,029,000		4,119,000
賛助会員受取会費			0	0		0	0	0		0
青年・女性部会受取会費			20,000	20,000		13,000	13,000			33,000
事業収益	122,000	0	0	122,000	0	85,942	85,942	402,000	0	609,942
研修事業収益	122,000			0		0	0			0
福利厚生事業収益				0		0	0	0		0
事務委託事業収益				0		0	0	360,000		360,000
会員支援事業収益				0		85,942	85,942	42,000		127,942
社会貢献事業収益				0		0	0			0
受取補助金等	0	0	5,934,700	5,934,700	0	120,000	120,000	826,250	0	6,880,950
受取県連補助金			0	0			0	826,250		826,250
受取民間補助金	0			0		120,000	0	0		0
受取全法連助成金振替			5,934,700	5,934,700			0	0		5,934,700
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	325,571	0	325,571
受取利息				0			0	104		104
雑収益	0			0		0	0	325,467		325,467
経常収益計	122,000	0	7,996,504	8,118,504	0	1,268,942	1,268,942	2,582,821	0	11,970,267

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計		他1	小計			
	税の普及啓蒙	地域社会貢献				会員支援事業				
I 一般正味財産増減の部										
(2) 経常費用										
事業費	4,843,168	3,418,898	0	8,262,066	0	1,458,104	1,458,104		0	9,720,170
給料手当	2,966,820	1,757,680		4,724,500		557,540	557,540			5,282,040
退職給付費用	145,080	104,520		249,600		37,440	37,440			287,040
福利厚生費	459,484	331,026		790,510		118,576	118,576			909,086
会議費	0	20,000		20,000		25,000	25,000			45,000
旅費交通費	160,060	28,620		188,680		87,040	87,040			275,720
通信運搬費	204,108	50,710		254,818		115,054	115,054			369,872
リース料	108,174	77,932		186,106		27,916	27,916			214,022
消耗品費	106,878	288,520		395,398		27,545	27,545			422,943
会場費	4,420	9,012		13,432		0	0			13,432
印刷製本費	105,462	75,978		181,440		27,216	27,216			208,656
支払負担金	156,864	21,000		177,864		55,000	55,000			232,864
賃借料	262,260	188,940		451,200		67,680	67,680			518,880
諸謝金	22,222	277,594		299,816		0	0			299,816
租税公課	0	0		0		0	0			0
支払寄付金	0	0		0		0	0			0
支払手数料	32,448	23,376		55,824		10,052	10,052			65,876
委託費	0	96,990		96,990		0	0			96,990
表彰費	0	0		0		0	0			0
雑費	108,888	67,000		175,888		302,045	302,045			477,933

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計		他1	小計			
	税の普及啓蒙	地域社会貢献				会員支援事業				
I 一般正味財産増減の部										
管理費								2,586,189	0	2,586,189
給料手当								419,960	0	419,960
退職給付費用								24,960		24,960
福利厚生費								79,051		79,051
会議費								458,000		458,000
旅費交通費								615,820		615,820
通信運搬費								162,598		162,598
リース料								18,610		18,610
消耗品費								220,196		220,196
会場費								20,512		20,512
印刷製本費								129,384		129,384
賃借料								45,120		45,120
保険料								0		0
諸謝金								0		0
租税公課								1,800		1,800
支払負担金								246,000		246,000
支払手数料								5,574		5,574
委託費								40,000		40,000
渉外慶弔費								14,394		14,394
表彰費								0		0
雑費								84,210		84,210
経常費用計	4,843,168	3,418,898	0	8,262,066	0	1,458,104	1,458,104	2,586,189	0	12,306,359

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計		他1	小計			
	税の普及啓蒙	地域社会貢献				会員支援事業				
I 一般正味財産増減の部										
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,721,168	△ 3,418,898	7,996,504	△ 143,562	0	△ 189,162	△ 189,162	△ 3,368	0	△ 336,092
基本財産評価損益等				0			0			0
特定資産評価損益等				0			0			0
投資有価証券評価損益等				0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,721,168	△ 3,418,898	7,996,504	△ 143,562	0	△ 189,162	△ 189,162	△ 3,368	0	△ 336,092
2. 経常外増減の部										0
(1) 経常外収益										0
中科目別記載				0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										0
中科目別記載				0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			5,934,700	5,934,700			0			5,934,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,721,168	△ 3,418,898	7,996,504	△ 143,562	0	△ 189,162	△ 189,162	△ 3,368	0	△ 336,092
一般正味財産期首残高				7,000,000			600,000	264,793		7,864,793
一般正味財産期末残高				6,856,438			410,838	261,425		7,528,701