

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28年4月1日～平成29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 税の寄与等	公2 地域社会貢献	共通	小計	他1 会員支援事業	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									
基本財産運用益	0	0	1,253	1,253	0	0	0	0	1,253
基本財産受取利息			1,253	1,253		0			1,253
特定資産運用益	0	0	481	481	0	0	0	0	481
特定資産受取利息			481	481		0			481
受取会費	0	0	2,020,000	2,020,000	0	1,100,000	1,116,216	0	4,236,216
正会員受取会費			2,000,000	2,000,000		1,057,000	1,116,216		4,173,216
賛助会員受取会費			0	0		0	0		0
青年・女性部会受取会費			20,000	20,000		43,000			63,000
事業収益	5,000	0	0	5,000	0	472,000	472,000	0	477,000
研修事業収益	5,000			5,000			0		5,000
福利厚生事業収益				0		0	0		0
事務委託事業収益				0		360,000	360,000		360,000
会員支援事業収益				0		112,000	112,000		112,000
社会貢献事業収益				0		0	0		0
受取補助金等	0	0	5,849,500	5,849,500	0	0	821,875	0	6,671,375
受取県連補助金			0	0		0	821,875		821,875
受取民間補助金	0								0
受取全法連助成金振替			5,849,500	5,849,500		0	0		5,849,500
雑収益	0	0	0	0	0	0	364,092	0	364,092
受取利息				0		0	12		12
雑収益							364,080		364,080
経常収益計	5,000	0	7,871,234	7,876,234	0	1,572,000	2,302,183	0	11,750,417

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 税の普及啓蒙	公2 地域社会貢献	共通	小計	他1 会員支援事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
(2) 経常費用									
事業費	5,028,395	2,850,285		0	7,878,680	0	1,472,384	1,472,384	0
給料手当	3,104,400	1,542,260		4,646,660			539,440	539,440	5,186,100
退職給付費用	156,000	87,360		243,360			37,440	37,440	280,800
福利厚生費	455,046	254,826		709,872			109,211	109,211	819,083
会議費	66,264	3,950		70,214			16,500	16,500	86,714
旅費交通費	345,440	23,580		369,020			60,520	60,520	429,540
通信運搬費	202,726	84,128		286,854			109,294	109,294	396,148
リース料	116,316	65,137		181,453			27,916	27,916	209,369
消耗品費	41,701	23,169		64,870			10,782	10,782	75,652
会場費	3,060	3,968		7,028			0	0	7,028
印刷製本費	164,700	92,232		256,932			39,528	39,528	296,460
支払負担金	58,864	41,000		99,864			105,000	105,000	204,864
賃借料	300,000	168,000		468,000			72,000	72,000	540,000
諸謝金	0	263,555		263,555			22,780	22,780	286,335
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	0	0		0			0	0	0
委託費	0	0		0			0	0	0
表彰費	0	0		0			0	0	0
雑費	13,878	197,120		210,998			321,973	321,973	532,971

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 税の普及啓蒙	公2 地域社会貢献	共通	小計	他1 会員支援事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
管理費							2,322,536	0	2,322,536
給料手当							515,900	0	515,900
退職給付費用							31,200		31,200
福利厚生費							91,009		91,009
会議費							351,089		351,089
旅費交通費							574,240		574,240
通信運搬費							143,652		143,652
リース料							23,263		23,263
消耗品費							67,807		67,807
会場費							8,500		8,500
印刷製本費							32,940		32,940
賃借料							60,000		60,000
保険料							0		0
諸謝金							0		0
租税公課							2,200		2,200
支払負担金							237,050		237,050
支払手数料							70,306		70,306
委託費							40,000		40,000
渉外慶弔費							444		444
表彰費							0		0
雑費							72,936		72,936
経常費用計	5,028,395	2,850,285	0	7,878,680	0	1,472,384	1,472,384	2,322,536	0
									11,673,600

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 税の旨及び 経費	公2 地域社会貢 献	共通	小計	他1 役員交際費 等	小計			
I 一般正味財産増減の部									
評価損益等調整前当期増減額	△ 5,023,395	△ 2,850,285	7,871,234	△ 2,446	0	99,616	△ 20,353	0	76,817
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
当期経常増減額	△ 5,023,395	△ 2,850,285	7,871,234	△ 2,446	0	99,616	△ 20,353	0	76,817
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高	0	0	0	7,528,701	0	0	0		7,528,701
一般正味財産期末残高			0	7,526,255	99,616	99,616	△ 20,353		7,605,518
他会計振替額			0	0		0			0
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			0	7,526,255	99,616	99,616	△ 20,353		7,605,518