

公益社団法人 大曲法人会
令和2年度事業別区分経理の内訳表 (正味財産増減計算書内訳表：共通経費 配賦後)
 (令和2年4月1日 ~ 令和3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	合 計
	公1	公2	共通	小 計	他1	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	601	601	0	0	0	601
基本財産受取利息			601	601				601
特定資産運用益	0	0	193	193	0	0	0	193
特定資産受取利息			193	193				193
受取会費	0	0	1,500,000	1,500,000	600,000	600,000	1,773,500	3,873,500
正会員受取会費			1,500,000	1,500,000	600,000	600,000	1,722,500	3,822,500
賛助会員受取会費				0			27,000	27,000
青年・女性部会受取会費				0			24,000	24,000
事業収益	0	2,000	0	2,000	614,000	614,000	0	616,000
研修事業収益				0				0
福利厚生事業収益				0	60,000	60,000		60,000
事務委託事業収益				0	540,000	540,000		540,000
会員支援事業収益				0	14,000	14,000		14,000
社会貢献事業収益		2,000		2,000				2,000
受取補助金等	0	0	5,688,400	5,688,400	0	0	1,273,200	6,961,600
受取県連補助金				0			1,273,200	1,273,200
受取民間補助金				0				0
受取全法連助成金振替額			5,688,400	5,688,400				5,688,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000
受取利息								0
雑収益							19,000	19,000
経常収益計 (A)	0	2,000	7,189,194	7,191,194	1,214,000	1,214,000	3,065,700	11,470,894
(2) 経常費用								
事業費	5,542,039	2,041,504	0	7,583,543	1,320,179	1,320,179		8,903,722
※給料手当	3,583,200	1,194,400		4,777,600	716,640	716,640		5,494,240
※退職給付費用	162,438	54,146		216,584	32,488	32,488		249,072
※福利厚生費	488,935	162,978		651,913	97,786	97,786		749,699
会議費	5,600	0		5,600	36,520	36,520		42,120
旅費交通費	137,640	45,880		183,520	46,448	46,448		229,968
※通信運搬費	178,550	97,783		276,333	117,390	117,390		393,723
※リース料	17,820	5,940		23,760	3,564	3,564		27,324
※消耗品費	172,368	56,850		229,218	34,110	34,110		263,328
支払手数料	0	1,116		1,116	670	670		1,786
※印刷製本費	327,697	180,295		507,992	55,913	55,913		563,905
支払負担金	3,348	101,000		104,348	10,000	10,000		114,348
※賃借料	367,200	122,400		489,600	73,440	73,440		563,040
図書教育費	41,095	0		41,095	0	0		41,095
委託費	40,128	13,376		53,504	8,026	8,026		61,530
広報費	0	0		0	25,980	25,980		25,980
諸会費	0	0		0	6,000	6,000		6,000
雑費	16,020	5,340		21,360	55,204	55,204		76,564
管理費							1,779,693	1,779,693
※給料手当							477,760	477,760
※退職給付費用							21,658	21,658
※福利厚生費							85,849	85,849
会議費							54,472	54,472
旅費交通費							148,152	148,152
通信運搬費							209,047	209,047
※リース料							2,376	2,376
※消耗品費							93,313	93,313
会場費							0	0
印刷製本費							235,039	235,039
※賃借料							48,960	48,960
広報費							60,500	60,500
租税公課							1,000	1,000
支払負担金							287,000	287,000
支払手数料							446	446
委託費							5,350	5,350
渉外慶弔費							0	0
表彰費							0	0
雑費							48,771	48,771
経常費用計 (B)	5,542,039	2,041,504	0	7,583,543	1,320,179	1,320,179	1,779,693	10,683,415
当期経常増減額 (A-B)	△ 5,542,039	△ 2,039,504	7,189,194	△ 392,349	△ 106,179	△ 106,179	1,286,007	787,479
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,542,039	△ 2,039,504	7,189,194	△ 392,349	△ 106,179	△ 106,179	1,286,007	787,479
一般正味財産期首残高				7,564,341			0	7,564,341
一般正味財産期末残高				8,392,997		△ 106,179	1,286,007	8,351,820
II 指定正味財産増減の部								
受取全法連助成金			5,688,400	5,688,400		0	0	5,688,400
一般正味財産への振替額			5,688,400	5,688,400		0	0	5,688,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	8,392,997	0	△ 106,179	1,286,007	8,351,820

※ 従事割合で按分計上しており、給料手当、退職給付費用、福利厚生費は職員2名の従事割合で按分計上しています。