

# 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

公益社団法人寒河江法人会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	税関連事業	地域貢献事業	公益共通	小 計	その他の会員事業			
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	375	375	0	375	0	750
基本財産受取利息	0	0	375	375	0	375	0	750
特定資産運用益	0	0	295	295	0	295	0	590
特定資産受取利息	0	0	295	295	0	295	0	590
受取会費	0	0	2,426,900	2,426,900	970,760	1,456,140	0	4,853,800
正会員受取会費	0	0	2,396,400	2,396,400	958,560	1,437,840	0	4,792,800
賛助会員受取会費	0	0	30,500	30,500	12,200	18,300	0	61,000
受取補助金等	0	0	5,602,400	5,602,400	0	400,000	0	6,002,400
受取県連補助金	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0	500,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取全法連助成金振替額	0	0	5,352,400	5,352,400	0	0	0	5,352,400
受取負担金	120,000	245,500	0	365,500	1,372,000	464,000	0	2,201,500
受取負担金	120,000	245,500	0	365,500	572,000	464,000	0	1,401,500
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
雑収益	70,000	0	0	70,000	0	546,047	0	616,047
受取利息	0	0	0	0	0	47	0	47
雑収益	70,000	0	0	70,000	0	546,000	0	616,000
経常収益計	190,000	245,500	8,029,970	8,465,470	2,342,760	2,866,857	0	13,675,087
(2) 経常費用								
事業費	3,916,868	4,563,025	0	8,479,893	2,475,407	0	0	10,955,300
役員報酬	792,000	990,000	0	1,782,000	445,500	0	0	2,227,500
給料手当	883,112	1,103,890	0	1,987,002	496,751	0	0	2,483,753
福利厚生費	299,190	373,988	0	673,178	168,295	0	0	841,473
会議費	288,237	354,688	0	642,925	850,530	0	0	1,493,455
旅費交通費	292,666	118,016	0	410,682	37,412	0	0	448,094
通信運搬費	161,950	202,438	0	364,388	91,097	0	0	455,485
減価償却費	25,088	31,360	0	56,448	14,112	0	0	70,560
消耗品費	26,454	302,221	0	328,675	26,152	0	0	354,827
印刷製本費	316,043	71,054	0	387,097	31,974	0	0	419,071
賃借料	165,888	207,360	0	373,248	93,312	0	0	466,560
保険料	102,348	127,934	0	230,282	57,570	0	0	287,852
諸謝金	31,137	251,096	0	282,233	0	0	0	282,233
支払負担金	203,000	50,000	0	253,000	56,000	0	0	309,000
会場費	1,630	3,830	0	5,460	0	0	0	5,460
広告宣伝費	138,433	138,035	0	276,468	0	0	0	276,468
リース料	54,432	68,040	0	122,472	30,618	0	0	153,090
支払手数料	135,260	169,075	0	304,335	76,084	0	0	380,419
管理費	0	0	0	0	0	2,403,627	0	2,403,627
役員報酬	0	0	0	0	0	247,500	0	247,500
給料手当	0	0	0	0	0	275,972	0	275,972
福利厚生費	0	0	0	0	0	93,497	0	93,497
会議費	0	0	0	0	0	895,149	0	895,149
旅費交通費	0	0	0	0	0	14,429	0	14,429
通信運搬費	0	0	0	0	0	119,250	0	119,250
減価償却費	0	0	0	0	0	7,840	0	7,840
消耗品費	0	0	0	0	0	11,797	0	11,797
印刷製本費	0	0	0	0	0	350,947	0	350,947
賃借料	0	0	0	0	0	51,840	0	51,840
保険料	0	0	0	0	0	31,984	0	31,984
支払負担金	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	42,500	0	42,500
リース料	0	0	0	0	0	17,010	0	17,010
支払手数料	0	0	0	0	0	117,392	0	117,392
諸会費	0	0	0	0	0	106,520	0	106,520
経常費用計	3,916,868	4,563,025	0	8,479,893	2,475,407	2,403,627	0	13,358,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,726,868	△ 4,317,525	8,029,970	△ 14,423	△ 132,647	463,230	0	316,160
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,726,868	△ 4,317,525	8,029,970	△ 14,423	△ 132,647	463,230	0	316,160
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,200	0	0	△ 1,200	1,200	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,725,668	△ 4,317,525	8,029,970	△ 13,223	△ 133,847	463,230	0	316,160
一般正味財産期首残高	△ 13,736,852	△ 18,178,801	38,785,653	6,870,000	△ 174,459	6,957,282	0	13,652,823
一般正味財産期末残高	△ 17,462,520	△ 22,496,326	46,815,623	6,856,777	△ 308,306	7,420,512	0	13,968,983
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	5,352,400	5,352,400	0	0	0	5,352,400
受取全法連助成金	0	0	5,352,400	5,352,400	0	0	0	5,352,400
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,352,400	△ 5,352,400	0	0	0	△ 5,352,400
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,352,400	△ 5,352,400	0	0	0	△ 5,352,400
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	△ 17,462,520	△ 22,496,326	46,815,623	6,856,777	△ 308,306	7,420,512	0	13,968,983