

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	150	150	0	150	0	300
基本財産受取利息	0	0	150	150	0	150	0	300
特定資産運用益	0	0	145	145	0	145	0	290
特定資産受取利息	0	0	145	145	0	145	0	290
受取会費	0	0	2,362,650	2,362,650	945,060	1,417,590	0	4,725,300
正会員受取会費	0	0	2,331,150	2,331,150	932,460	1,398,690	0	4,662,300
賛助会員受取会費	0	0	31,500	31,500	12,600	18,900	0	63,000
受取補助金等	0	0	5,566,800	5,566,800	100,000	412,000	0	6,078,800
受取県連補助金	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0	500,000
受取全法連補助金	0	0	0	0	100,000	12,000	0	112,000
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	5,316,800	5,316,800	0	0	0	5,316,800
受取負担金	101,000	172,500	0	273,500	860,000	410,000	0	1,543,500
受取負担金	101,000	172,500	0	273,500	140,000	410,000	0	823,500
青年・女性部会受取負担金	0	0	0	0	720,000	0	0	720,000
雑収益	60,000	0	0	60,000	0	171,048	0	231,048
受取利息	0	0	0	0	0	48	0	48
雑収益	60,000	0	0	60,000	0	171,000	0	231,000
経常収益計	161,000	172,500	7,929,745	8,263,245	1,905,060	2,410,933	0	12,579,238
(2) 経常費用								
事業費	3,983,504	4,313,215	0	8,296,719	1,822,882	0	0	10,119,601
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	292,633	365,791	0	658,424	164,606	0	0	823,030
会議費	300,917	330,090	0	631,007	283,123	0	0	914,130
旅費交通費	415,770	207,160	0	622,930	26,358	0	0	649,288
通信運搬費	155,400	194,250	0	349,650	87,413	0	0	437,063
減価償却費	25,088	31,360	0	56,448	14,112	0	0	70,560
消耗品費	20,462	197,405	0	217,867	9,911	0	0	227,778
印刷製本費	303,891	55,863	0	359,754	25,139	0	0	384,893
賃借料	165,888	207,360	0	373,248	93,312	0	0	466,560
保険料	102,373	127,966	0	230,339	57,585	0	0	287,924
諸謝金	33,411	256,153	0	289,564	0	0	0	289,564
支払負担金	209,000	50,000	0	259,000	40,000	0	0	299,000
会場費	2,355	6,360	0	8,715	0	0	0	8,715
広告宣伝費	140,631	13,851	0	154,482	0	0	0	154,482
リース料	5,599	6,998	0	12,597	3,149	0	0	15,746
支払手数料	134,974	168,718	0	303,692	75,923	0	0	379,615
管理費	0	0	0	0	0	2,119,026	0	2,119,026
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	91,448	0	91,448
会議費	0	0	0	0	0	863,550	0	863,550
旅費交通費	0	0	0	0	0	10,810	0	10,810
通信運搬費	0	0	0	0	0	87,333	0	87,333
減価償却費	0	0	0	0	0	7,840	0	7,840
消耗品費	0	0	0	0	0	9,617	0	9,617
印刷製本費	0	0	0	0	0	150,186	0	150,186
賃借料	0	0	0	0	0	51,840	0	51,840
保険料	0	0	0	0	0	31,992	0	31,992
支払負担金	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	44,765	0	44,765
リース料	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750
支払手数料	0	0	0	0	0	113,803	0	113,803
諸会費	0	0	0	0	0	105,620	0	105,620
経常費用計	3,983,504	4,313,215	0	8,296,719	1,822,882	2,119,026	0	12,238,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,822,504	△ 4,140,715	7,929,745	△ 33,474	82,178	291,907	0	340,611
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,822,504	△ 4,140,715	7,929,745	△ 33,474	82,178	291,907	0	340,611
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,822,504	△ 4,140,715	7,929,745	△ 33,474	82,178	291,907	0	340,611
当期一般正味財産増減額	△ 3,822,504	△ 4,140,715	7,929,745	△ 33,474	82,178	291,907	0	340,611
一般正味財産期首残高	△ 21,395,169	△ 26,580,126	54,823,073	6,847,778	△ 267,254	7,718,007	0	14,298,531
一般正味財産期末残高	△ 25,217,673	△ 30,720,841	62,752,818	6,814,304	△ 185,076	8,009,914	0	14,639,142
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	5,316,800	5,316,800	0	0	0	5,316,800
受取全法連助成金	0	0	5,316,800	5,316,800	0	0	0	5,316,800
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,316,800	△ 5,316,800	0	0	0	△ 5,316,800
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,316,800	△ 5,316,800	0	0	0	△ 5,316,800
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	△ 25,217,673	△ 30,720,841	62,752,818	6,814,304	△ 185,076	8,009,914	0	14,639,142