

平成30年度正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	実績合計	予算	予算差異	備考
	公1	公2	公3	共通	小計	収益事業	共益事業	小計					
(i) 経常収益								0					
1. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132	100	32	
(1) 特定資産受取利息					0			0	132	132	100	32	
2. 受取会費	9,730,000	990,000	3,600,000	0	14,320,000	0	8,644,200	8,644,200	7,276,100	30,240,300	30,725,400	△ 485,100	
(1) 正会員受取会費	9,230,000	890,000	3,500,000		13,620,000		8,419,400	8,419,400	6,848,100	28,887,500	29,352,600	△ 465,100	会員会費
(2) 賛助会員受取会費	500,000	100,000	100,000		700,000		224,800	224,800	428,000	1,352,800	1,372,800	△ 20,000	賛助会員会費
3. 事業収益	902,000	0	0	0	902,000	0	2,565,370	2,565,370	0	3,467,370	3,192,000	275,370	
(1) 研修会事業収益					0			0		0	10,000	△ 10,000	
(2) 広報事業収益	902,000				902,000			0		902,000	732,000	170,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益					0		1,671,000	1,671,000		1,671,000	1,400,000	271,000	総会后懇親会等負担金
(4) 福利厚生事業収益					0		894,370	894,370		894,370	1,050,000	△ 155,630	健康診断事務手数料
4. 受取補助金	14,200,000	909,460	1,095,240	0	16,204,700	0	478,200	478,200	1,056,600	17,739,500	17,347,190	392,310	
(1) 全法連助成金	14,040,000	749,460	1,095,240		15,884,700			0	328,000	16,212,700	15,884,700	328,000	全法連助成金
(2) 県法連補助金	160,000	160,000			320,000		478,200	478,200	728,600	1,526,800	1,462,490	64,310	県法連補助金等
5. 受取負担金	310,000	0	0	0	310,000	0	2,188,300	2,188,300	0	2,498,300	2,529,600	△ 31,300	
(1) 青年部会負担金					0		1,390,000	1,390,000		1,390,000	1,296,000	94,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金					0		294,300	294,300		294,300	291,600	2,700	同
(3) 源泉部会負担金					0		504,000	504,000		504,000	522,000	△ 18,000	同
(4) 受取負担金	310,000				310,000			0		310,000	420,000	△ 110,000	税週間講演会負担金
6. 雑収益	20,000	0	0	0	20,000	0	413,215	413,215	588,950	1,022,165	456,100	566,065	
(1) 受取利息					0			0	50	50	100	△ 50	
(2) 事務受託費					0			0	336,000	336,000	336,000	0	優申会等事務受託費
(3) 雑収益	20,000				20,000		413,215	413,215	252,900	666,115	120,000	546,115	大型保障褒賞金等
【経常収益計】	25,162,000	1,899,460	4,695,240	0	31,756,700	0	14,289,285	14,289,285	8,921,782	54,967,767	54,250,390	717,377	

	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	実績合計	予算	差異	備考
	公1	公2	公3	共通	小計	収益事業	共益事業	小計					
(ii) 経常費用													
給料手当	8,518,062	960,447	1,653,228		11,131,737		2,960,066	2,960,066	1,653,229	15,745,032	15,734,894	10,138	職員給料・諸手当・賞与
福利厚生費	1,304,822	147,124	253,246		1,705,192		453,431	453,431	253,246	2,411,869	2,011,914	399,955	社会保険料
旅費交通費	635,725	19,007	33,317		688,049		1,431,152	1,431,152	101,748	2,220,949	2,149,960	70,989	大会・研修会等交通費
通信運搬費	2,183,477	70,455	142,629		2,396,561		439,915	439,915	508,285	3,344,761	3,321,400	23,361	切手・メール便・電話
減価償却費	33,550	3,783	6,511		43,844		11,659	11,659	6,511	62,014	162,684	△ 100,670	法人会車両、パソコン等
消耗什器備品費	186,794	7,267	12,508		206,569		22,396	22,396	12,507	241,472	55,000	186,472	会計ソフト使用料等
消耗品費	817,060	31,997	58,236		907,293		349,309	349,309	246,126	1,502,728	1,356,000	146,728	コピー用紙等
修繕費	23,144	2,610	4,492		30,246		8,043	8,043	4,492	42,781	110,000	△ 67,219	社用車修繕等
印刷製本費	4,735,832	26,272	160,424		4,922,528		199,278	199,278	254,015	5,375,821	5,678,000	△ 302,179	会報印刷、コピー代
燃料費	35,863	4,044	6,960		46,867		12,462	12,462	6,959	66,288	60,000	6,288	ガソリン代
光熱水料費	193,748	21,846	37,604		253,198		67,329	67,329	37,604	358,131	329,000	29,131	水道・電気・下水道
賃借料	1,559,600	113,520	306,960		1,980,080		1,008,646	1,008,646	291,580	3,280,306	3,270,000	10,306	事務所家賃
会場費	450,816	45,570	234,170		730,556		980,960	980,960	673,920	2,385,436	2,050,000	335,436	委員会、行事等会場費
保険料	112,215	11,845	20,389		144,449		49,906	49,906	20,388	214,743	203,000	11,743	役員損害賠償、自動車保険
諸謝金	1,246,444	250,000	850,480		2,346,924		532,824	532,824		2,879,748	4,086,000	△ 1,206,252	講師謝礼
租税公課	2,759	311	536		3,606		959	959	535	5,100	6,000	△ 900	自動車税
会議費	368,868	712	92,700		462,280		4,174,265	4,174,265	2,380,253	7,016,798	6,456,500	560,298	会議、役員会等飲食費等
委託費	755,416	67,641	548,431		1,371,488		208,466	208,466	116,430	1,696,384	1,746,000	△ 49,616	映画上映委託等
退職給付費用	377,083	42,518	73,186		492,787		131,038	131,038	73,187	697,012		697,012	商工会議所等委託費
支払負担金	197,949	3,377	5,813		207,139		446,644	446,644	5,813	659,596	626,000	33,596	大会・研修会等参加費
支払寄付金					0			0	100,000	100,000	100,000	0	チャリティー寄付
渉外慶弔費					0			0	539,844	539,844	450,000	89,844	慶弔費
諸会費					0			0	434,000	434,000	436,600	△ 2,600	県法連、団体長会等会費
広告宣伝費	746,460		67,500		813,960		317,382	317,382		1,131,342	1,174,000	△ 42,658	事業広告
新聞図書費					0			0	38,268	38,268	39,000	△ 732	神奈川新聞購読料
表彰費					0			0	313,791	313,791	884,000	△ 570,209	福利厚生制度、会長等表彰
リース料	6,310	712	1,225		8,247		2,193	2,193	1,224	11,664	11,664	0	電話
支払手数料	607,826	70,990	114,719		793,535		284,970	284,970	139,703	1,218,208	1,502,500	△ 284,292	振込、会費振替、顧問料等
貸倒損失	27,266	3,074	5,292		35,632		9,475	9,475	5,293	50,400			11社分未収会費
雑費	51,330	4,650	10,470		66,450		183,953	183,953	9,478	259,881	247,000	12,881	事務所用消耗品費等
【経常費用計】	25,178,419	1,909,772	4,701,026	0	31,789,217	0	14,286,721	14,286,721	8,228,429	54,304,367	54,257,116	47,251	
当期経常増減額	-16,419	-10,312	-5,786		-32,517		2,564	2,564	693,353	663,400	△ 6,726	670,126	

	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	実績合計	予算	差異	備 考
	公1	公2	公3	共通	小計	収益事業	共益事業	小計					
2 経常外増減の部													
(i) 経常外収益													
【経常外収益計】													
(ii) 経常外費用													
【経常外費用計】													
当期経常外増減額													
法人税及び住民税								72,700		72,700			
他会計振替額													
当期一般正味財産増減額										590,700			
一般正味財産期首残高										38,487,437			
一般正味財産期末残高										39,078,137			
II 指定正味財産の部													
受取補助金等										16,204,700			
全法連助成金										15,884,700			
県法連補助金										320,000			
一般正味財産への振替額										△ 16,204,700			
一般正味財産への振替額										△ 16,204,700			
III 正味財産期末残高										39,078,137			