

平成30年度 公益社団法人和会正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	決 算	予 算	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 特定資産運用益	132	100	32	
(1) 特定資産受取利息	132	100	32	
2. 受取会費	30,240,300	30,725,400	△ 485,100	
(1) 正会員受取会費	28,887,500	29,352,600	△ 465,100	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	1,352,800	1,372,800	△ 20,000	賛助会員年会費
3. 事業収益	3,467,370	3,192,000	275,370	
(1) 研修会事業収益	0	10,000	△ 10,000	
(2) 広報事業収入	902,000	732,000	170,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益	1,671,000	1,400,000	271,000	総会後懇親会等参加者負担金
(4) 福利厚生事業収益	894,370	1,050,000	△ 155,630	健康診断事務手数料等
4. 受取補助金	17,739,500	17,347,190	392,310	
(1) 全法連助成金	16,212,700	15,884,700	328,000	全法連助成金
(2) 県法連補助金	1,526,800	1,462,490	64,310	県法連補助金
5. 受取負担金	2,498,300	2,529,600	△ 31,300	
(1) 青年部会負担金	1,390,000	1,296,000	94,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金	294,300	291,600	2,700	同
(3) 源泉部会負担金	504,000	522,000	△ 18,000	同
(4) 受取負担金	310,000	420,000	△ 110,000	税週間負担金
6. 雑収益	1,022,165	456,100	566,065	
(1) 受取利息	50	100	△ 50	
(2) 事務受託費	336,000	336,000	-	優申会等事務受託費等
(3) 雑収益	686,115	120,000	566,115	大型保障褒賞金等
経常収益計	54,967,767	54,250,390	717,377	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	31,789,217	33,973,238	△ 2,184,021	
給料手当	11,131,737	11,124,571	7,166	職員給料手当
退職給付費用	492,787	0	492,787	
福利厚生費	1,705,192	1,422,424	282,768	職員社会保険料
旅費交通費	688,049	1,050,174	△ 362,125	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	2,396,561	2,836,800	△ 440,239	切手、はがき、電話代等
減価償却費	43,844	115,018	△ 71,174	複合機他
消耗什器備品費	206,569	38,885	167,684	
消耗品費	907,293	919,910	△ 12,617	コピー用紙等
修繕費	30,246	77,770	△ 47,524	社用車修繕等
印刷製本費	4,922,528	5,214,582	△ 292,054	会報印刷経費等
燃料費	46,867	42,420	4,447	社用車ガソリン代
光熱水料費	253,198	232,603	20,595	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	1,980,080	2,172,431	△ 192,351	事務所、駐車場賃借料
会場費	730,556	658,000	72,556	会場借料
保険料	144,449	150,779	△ 6,330	損害賠償・自動車保険料
諸謝金	2,346,924	3,466,000	△ 1,119,076	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	3,606	4,242	△ 636	自動車税
会議費	462,280	486,000	△ 23,720	会議時飲食代
委託費	1,371,488	1,406,706	△ 35,218	映画上映委託等
支払負担金	207,139	312,936	△ 105,797	大会・研修会等参加負担金
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000	
広告宣伝費	813,960	804,000	9,960	事業告知広告
リース料	8,247	8,247	-	電話器
支払手数料	793,535	1,172,064	△ 378,529	振込手数料等
貸倒損失	35,632	0	35,632	11社分未収会費
雑費	66,450	156,676	△ 90,226	事務所用消耗品費等
2. 収益事業等	14,286,721	13,622,863	663,858	
給料手当	2,960,066	2,958,160	1,906	職員給料手当
退職給付費用	131,038	0	131,038	
福利厚生費	453,431	378,240	75,191	職員社会保険料
旅費交通費	1,431,152	1,081,853	349,299	大会等交通費
通信運搬費	439,915	431,165	8,750	切手、はがき、電話代等
減価償却費	11,659	30,585	△ 18,926	複合機他
消耗什器備品費	22,396	10,340	12,056	
消耗品費	349,309	430,783	△ 81,474	事務用品
修繕費	8,043	20,680	△ 12,637	社用車修繕等
印刷製本費	199,278	429,482	△ 230,204	広報誌印刷経費等
燃料費	12,462	11,280	1,182	社用車ガソリン代

科 目	決算	予算	増減	備考
光熱水料費	67,329	61,852	5,477	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	1,008,646	1,065,915	△ 57,269	事務所、駐車場賃借料
会場費	980,960	867,000	113,960	会場借料
保険料	49,906	50,094	△ 188	損害賠償・自動車保険料
諸謝金	532,824	620,000	△ 87,176	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	959	1,128	△ 169	自動車税
会議費	4,174,265	3,877,500	296,765	会議時飲食代
委託費	208,466	217,704	△ 9,238	HP管理委託等
支払負担金	446,644	308,544	138,100	大会・研修会等参加負担金
広告宣伝費	317,382	370,000	△ 52,618	就職フェア
リース料	2,193	2,193	-	電話器
支払手数料	284,970	311,807	△ 26,837	振込手数料、顧問料
貸倒損失	9,475	0	9,475	11社分未収会費
雑費	183,953	86,558	97,395	事務所用消耗品費等
3. 管理費	8,228,429	6,661,015	1,567,414	
給料手当	1,653,229	1,652,163	1,066	職員給料手当
退職給付費用	73,187	0	73,187	
福利厚生費	253,246	211,250	41,996	職員社会保険料
旅費交通費	101,748	17,933	83,815	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	508,285	53,435	454,850	切手、はがき、電話代等
減価償却費	6,511	17,081	△ 10,570	複合機他
消耗什器備品費	12,507	5,775	6,732	
消耗品費	246,126	5,307	240,819	事務用品
修繕費	4,492	11,550	△ 7,058	社用車修繕等
印刷製本費	254,015	33,936	220,079	コピー代・印刷経費等
燃料費	6,959	6,300	659	社用車ガソリン代
光熱水料費	37,604	34,545	3,059	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	291,580	31,654	259,926	事務所、駐車場賃借料
会場費	673,920	525,000	148,920	会場借料
保険料	20,388	2,127	18,261	損害賠償・自動車保険料
租税公課	535	630	△ 95	自動車税
会議費	2,380,253	2,093,000	287,253	会議時飲食代等
委託費	116,430	121,590	△ 5,160	映画、ホームページ維持等
支払負担金	5,813	4,520	1,293	大会・研修会等参加負担金
支払寄付金	100,000	0	100,000	チャリティー寄付
渉外慶弔費	539,844	450,000	89,844	慶弔経費
諸会費	434,000	436,600	△ 2,600	団体会費
新聞図書費	38,268	39,000	△ 732	神奈川新聞、参考図書
表彰費	313,791	884,000	△ 570,209	表彰経費
リース料	1,224	1,224	-	電話器
支払手数料	139,703	18,629	121,074	振込手数料、顧問料
貸倒損失	5,293	0	5,293	11社分未収会費
雑費	9,478	3,766	5,712	事務所用消耗品費等
経常費用計	54,304,367	54,257,116	47,251	
評価損益等調整前当期経常増減	663,400	△ 6,726	670,126	
特定資産評価損益等			-	
評価損益等計			-	
当期経常増減額	663,400	△ 6,726	670,126	
ii. 経常外増減の部			-	
(i) 経常外収益	0	0	-	
経常外収益計	0	0	-	
(ii) 経常外費用	0	0	-	
経常外費用計	0	0	-	
当期経常外増減額	0	0		
法人税及び住民税	72,700	80,000	△ 7,300	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	590,700	△ 86,726	677,426	
一般正味財産期首残高	38,487,437	38,487,437	-	
一般正味財産期末残高	39,078,137	38,400,711	677,426	
II 指定正味財産の部				
受取補助金等	16,204,700	17,347,190	△ 1,142,490	
全法連助成金	15,884,700	15,884,700	-	
県法連補助金	320,000	1,462,490	△ 1,142,490	
一般正味財産への振替額	△ 16,204,700	△ 17,347,190	1,142,490	
一般正味財産への振替額	△ 16,204,700	△ 17,347,190	1,142,490	
III 正味財産期末残高	39,078,137	38,400,711	677,426	