

令和元年度正味財産増減計算書内訳書

(平成31年4月1日から令和2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	143	143	100	43	
(1) 特定資産受取利息					0			0	143	143	100	43	
2. 受取会費	10,360,000	1,550,000	3,500,000	0	15,410,000	0	8,880,000	8,880,000	5,792,900	30,082,900	30,455,000	△ 372,100	
(1) 正会員受取会費	10,100,000	1,300,000	3,250,000		14,650,000		8,650,000	8,650,000	5,187,700	28,487,700	28,976,600	△ 488,900	会員会費
(2) 賛助会員受取会費	260,000	250,000	250,000		760,000		230,000	230,000	605,200	1,595,200	1,478,400	116,800	賛助会員会費
3. 事業収益	696,000	0	0	0	696,000	0	2,475,450	2,475,450	0	3,171,450	3,277,000	△ 105,550	
(1) 研修会事業収益					0			0		0	10,000	△ 10,000	
(2) 広報事業収益	696,000				696,000			0		696,000	732,000	△ 36,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益					0		1,636,000	1,636,000		1,636,000	1,485,000	151,000	総会・賀詞交後懇親会等負担金
(4) 福利厚生事業収益					0		839,450	839,450		839,450	1,050,000	△ 210,550	健康診断事務手数料
4. 受取補助金	14,692,800	980,400	1,295,400	0	16,968,600	0	478,200	478,200	1,565,280	19,012,080	18,147,200	864,880	
(1) 全法連助成金	14,542,800	830,400	1,295,400		16,668,600			0	423,000	17,091,600	16,668,600	423,000	全法連助成金
(2) 県法連補助金	150,000	150,000			300,000		478,200	478,200	1,142,280	1,920,480	1,478,600	441,880	県法連補助金等
5. 受取負担金	310,000	0	0	0	310,000	0	2,148,000	2,148,000	0	2,458,000	2,611,600	△ 153,600	
(1) 青年部会負担金					0		1,356,000	1,356,000		1,356,000	1,296,000	60,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金					0		288,000	288,000		288,000	291,600	△ 3,600	同
(3) 源泉部会負担金					0		504,000	504,000		504,000	504,000	0	同
(4) 受取負担金	310,000				310,000			0		310,000	520,000	△ 210,000	税週間講演会負担金
6. 雑収益	0	0	0	0	0	0	119,000	119,000	819,973	938,973	456,100	482,873	
(1) 受取利息					0			0	47	47	100	△ 53	
(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					0		119,000	119,000	483,926	602,926	120,000	482,926	大型保障褒賞金等
【経常収益計】	26,058,800	2,530,400	4,795,400	0	33,384,600	0	14,100,650	14,100,650	8,178,296	55,663,546	54,947,000	716,546	

	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	8,308,163	936,780	1,612,490		10,857,433		2,887,125	2,887,125	1,612,491	15,357,049	16,172,624	△ 815,575	職員給料・諸手当・賞与
退職給付費用	1,240,689	139,893	240,799		1,621,381		431,145	431,145	240,799	2,293,325		2,293,325	退職手当金・退職引当金繰入
福利厚生費	1,197,750	135,051	232,465		1,565,266		416,224	416,224	232,465	2,213,955	2,015,224	198,731	社会保険料
旅費交通費	924,169	33,949	45,342		1,003,460		1,808,385	1,808,385	66,322	2,878,167	2,149,960	728,207	大会・研修会等交通費
通信運搬費	2,383,535	100,020	180,564		2,664,119		422,143	422,143	172,167	3,258,429	3,336,900	△ 78,471	切手・メール便・電話
減価償却費	33,550	3,783	6,511		43,844		11,658	11,658	6,511	62,013	49,611	12,402	法人会車両、パソコン等
消耗什器備品費	141,656	15,972	27,493		185,121		49,226	49,226	27,494	261,841	55,000	206,841	会計ソフト使用料等
消耗品費	893,690	75,912	47,902		1,017,504		319,308	319,308	45,842	1,382,654	1,356,000	26,654	コピー用紙等
修繕費	67,250	7,583	13,052		87,885		23,370	23,370	13,054	124,309	110,000	14,309	社用車修繕等
印刷製本費	4,768,175	43,573	159,375		4,971,123		253,149	253,149	81,542	5,305,814	5,818,000	△ 512,186	会報印刷、FAX印刷、コピー代
燃料費	27,391	3,088	5,316		35,795		9,518	9,518	5,317	50,630	60,000	△ 9,370	ガソリン代
光熱水料費	201,410	22,710	39,091		263,211		69,991	69,991	39,089	372,291	329,000	43,291	水道・電気・下水道
賃借料	1,548,600	113,520	250,800		1,912,920		802,420	802,420	287,760	3,003,100	3,277,000	△ 273,900	事務所家賃・賃借料等
会場費	493,759	53,300	129,110		676,169		1,028,632	1,028,632	635,582	2,340,383	2,070,000	270,383	委員会、行事等会場費
保険料	118,750	13,390	23,048		155,188		55,666	55,666	23,046	233,900	203,000	30,900	役員損害賠償、自動車保険
諸謝金	804,055	689,741	947,580		2,441,376		737,056	737,056	0	3,178,432	4,142,000	△ 963,568	講師謝礼
租税公課	6,330	714	1,229		8,273		2,200	2,200	1,227	11,700	10,500	1,200	自動車税
会議費	241,975	180	65,279		307,434		3,193,523	3,193,523	2,229,067	5,730,024	6,501,500	△ 771,476	会議、役員会等飲食費等
委託費	757,363	67,860	494,809		1,320,032		209,143	209,143	116,809	1,645,984	1,746,000	△ 100,016	映画上映委託等
支払負担金	235,321	4,941	8,505		248,767		230,228	230,228	8,505	487,500	634,000	△ 146,500	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	786,064	786,064	450,000	336,064	慶弔費
諸会費					0			0	437,000	437,000	436,600	400	県法連、団体長会等会費
広告宣伝費	1,011,450		165,780		1,177,230		12,000	12,000	0	1,189,230	1,174,000	15,230	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	295,692	295,692	950,000	△ 654,308	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	339,531	44,565	66,202		450,298		213,111	213,111	684,507	1,347,916	1,502,500	△ 154,584	振込、会費振替、顧問料等
貸倒損失	42,090	4,746	8,169		55,005		14,626	14,626	8,169	77,800			未収会費
雑費	267,543	28,647	49,310		345,500		192,136	192,136	49,310	586,946	247,000	339,946	事務所用消耗品費等
【経常費用計】	26,060,505	2,540,630	4,821,446	0	33,422,581	0	13,394,176	13,394,176	8,245,323	55,062,080	54,947,083	114,997	
当期経常増減額	-1,705	-10,230	-26,046		-37,981		706,474	706,474	-67,027	601,466	△ 83	601,549	

	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										0			
(i) 経常外収益										0			
【経常外収益計】										0			
(ii) 経常外費用										0			
【経常外費用計】										0			
当期経常外増減額										0			
法人税及び住民税								72,300		72,300			
他会計振替額										0			
当期一般正味財産増減額										529,166			
一般正味財産期首残高										39,078,137			
一般正味財産期末残高										39,607,303			
II 指定正味財産の部													
受取補助金等										16,968,600			
全法連助成金										16,668,600			
県法連補助金										300,000			
一般正味財産への振替額										△ 16,968,600			
一般正味財産への振替額										△ 16,968,600			
III 正味財産期末残高										39,607,303			