

# 令和元年度 公益社団法人和和法人会正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	決算	予算	増減	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>i. 経常増減の部</b>				
<b>(i) 経常収益</b>				
<b>1. 特定資産運用益</b>	<b>143</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	
(1) 特定資産受取利息	143	100	43	
<b>2. 受取会費</b>	<b>30,082,900</b>	<b>30,455,000</b>	<b>△ 372,100</b>	
(1) 正会員受取会費	28,487,700	28,976,600	△ 488,900	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	1,595,200	1,478,400	116,800	賛助会員年会費
<b>3. 事業収益</b>	<b>3,171,450</b>	<b>3,277,000</b>	<b>△ 105,550</b>	
(1) 研修会事業収益	0	10,000	△ 10,000	
(2) 広報事業収入	696,000	732,000	△ 36,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益	1,636,000	1,485,000	151,000	総会后懇親会等参加者負担金
(4) 福利厚生事業収益	839,450	1,050,000	△ 210,550	健康診断事務手数料等
<b>4. 受取補助金</b>	<b>19,012,080</b>	<b>18,147,200</b>	<b>864,880</b>	
(1) 全法連助成金	17,091,600	16,668,600	423,000	全法連助成金
(2) 県法連補助金	1,920,480	1,478,600	441,880	県法連補助金
<b>5. 受取負担金</b>	<b>2,458,000</b>	<b>2,611,600</b>	<b>△ 153,600</b>	
(1) 青年部会負担金	1,356,000	1,296,000	60,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金	288,000	291,600	△ 3,600	同
(3) 源泉部会負担金	504,000	504,000	-	同
(4) 受取負担金	310,000	520,000	△ 210,000	税週間負担金
<b>6. 雑収益</b>	<b>938,973</b>	<b>456,100</b>	<b>482,873</b>	
(1) 受取利息	47	100	△ 53	
(2) 事務受託費	336,000	336,000	-	優申会等事務受託費等
(3) 雑収益	602,926	120,000	482,926	大型保障褒賞金等
<b>経常収益計</b>	<b>55,663,546</b>	<b>54,947,000</b>	<b>716,546</b>	
<b>(ii) 経常費用</b>				
<b>1. 公益目的事業</b>	<b>33,422,581</b>	<b>34,332,486</b>	<b>△ 909,905</b>	
給料手当	10,857,433	11,434,045	△ 576,612	職員給料手当
退職給付費用	1,621,381	0	1,621,381	職員退職金・退職引当金
福利厚生費	1,565,266	1,424,764	140,502	職員社会保険料
旅費交通費	1,003,460	1,050,174	△ 46,714	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	2,664,119	2,848,748	△ 184,629	切手、はがき、電話代等
減価償却費	43,844	35,074	8,770	複合機他
消耗什器備品費	185,121	38,885	146,236	
消耗品費	1,017,504	919,910	97,594	コピー用紙等
修繕費	87,885	77,770	10,115	社用車修繕等
印刷製本費	4,971,123	5,370,829	△ 399,706	会報印刷経費等
燃料費	35,795	42,420	△ 6,625	社用車ガソリン代
光熱水料費	263,211	232,603	30,608	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	1,912,920	2,172,431	△ 259,511	事務所、駐車場賃借料
会場費	676,169	658,000	18,169	会場借料
保険料	155,188	150,779	4,409	損害賠償・自動車保険料
諸謝金	2,441,376	3,522,000	△ 1,080,624	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	8,273	7,425	848	自動車税
会議費	307,434	486,000	△ 178,566	会議時飲食代
委託費	1,320,032	1,406,706	△ 86,674	映画上映委託等
支払負担金	248,767	312,936	△ 64,169	大会・研修会等参加負担金
広告宣伝費	1,177,230	804,000	373,230	事業告知広告
リース料	8,247	8,247	-	電話器
支払手数料	450,298	1,172,064	△ 721,766	振込手数料等
貸倒損失	55,005	0	55,005	未収会費
雑費	345,500	156,676	188,824	事務所用消耗品費等
<b>2. 収益事業等</b>	<b>13,394,176</b>	<b>13,744,982</b>	<b>△ 350,806</b>	
給料手当	2,887,125	3,040,453	△ 153,328	職員給料手当
退職給付費用	431,145	0	431,145	職員退職金・退職引当金
福利厚生費	416,224	378,862	37,362	職員社会保険料
旅費交通費	1,808,385	1,081,853	726,532	大会等交通費
通信運搬費	422,143	434,233	△ 12,090	切手、はがき、電話代等
減価償却費	11,658	9,327	2,331	複合機他
消耗什器備品費	49,226	10,340	38,886	
消耗品費	319,308	430,783	△ 111,475	事務用品
修繕費	23,370	20,680	2,690	社用車修繕等
印刷製本費	253,149	411,030	△ 157,881	広報誌印刷経費等
燃料費	9,518	11,280	△ 1,762	社用車ガソリン代

科 目	決算	予算	増減	備考
光熱水料費	69,991	61,852	8,139	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	802,420	1,072,915	△ 270,495	事務所、駐車場賃借料
会場費	1,028,632	887,000	141,632	会場借料
保険料	55,666	50,094	5,572	損害賠償・自動車保険料
諸謝金	737,056	620,000	117,056	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	2,200	1,974	226	自動車税
会議費	3,193,523	3,917,500	△ 723,977	会議時飲食代
委託費	209,143	217,704	△ 8,561	HP管理委託等
支払負担金	230,228	316,544	△ 86,316	大会・研修会等参加負担金
広告宣伝費	12,000	370,000	△ 358,000	就職フェア
リース料	2,193	2,193	-	電話器
支払手数料	213,111	311,807	△ 98,696	振込手数料、顧問料
貸倒損失	14,626	0	14,626	未収会費
雑費	192,136	86,558	105,578	事務所用消耗品費等
<b>3. 管理費</b>	<b>8,245,323</b>	<b>6,869,615</b>	<b>1,375,708</b>	
給料手当	1,612,491	1,698,126	△ 85,635	職員給料手当
退職給付費用	240,799	0	240,799	職員退職金・退職引当金
福利厚生費	232,465	211,598	20,867	職員社会保険料
旅費交通費	66,322	17,933	48,389	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	172,167	53,919	118,248	切手、はがき、電話代等
減価償却費	6,511	5,210	1,301	複合機他
消耗什器備品費	27,494	5,775	21,719	
消耗品費	45,842	5,307	40,535	事務用品
修繕費	13,054	11,550	1,504	社用車修繕等
印刷製本費	81,542	36,141	45,401	コピー代・印刷経費等
燃料費	5,317	6,300	△ 983	社用車ガソリン代
光熱水料費	39,089	34,545	4,544	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	287,760	31,654	256,106	事務所、駐車場賃借料
会場費	635,582	525,000	110,582	会場借料
保険料	23,046	2,127	20,919	損害賠償・自動車保険料
租税公課	1,227	1,101	126	自動車税
会議費	2,229,067	2,098,000	131,067	会議時飲食代等
委託費	116,809	121,590	△ 4,781	映画、ホームページ維持等
支払負担金	8,505	4,520	3,985	大会・研修会等参加負担金
支払寄付金	100,000	100,000	-	チャリティー寄付
渉外慶弔費	786,064	450,000	336,064	慶弔経費
諸会費	437,000	436,600	400	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	295,692	950,000	△ 654,308	表彰経費
リース料	1,224	1,224	-	電話器
支払手数料	684,507	18,629	665,878	振込手数料、顧問料
貸倒損失	8,169	0	8,169	未収会費
雑費	49,310	3,766	45,544	事務所用消耗品費等
<b>経常費用計</b>	<b>55,062,080</b>	<b>54,947,083</b>	<b>114,997</b>	
評価損益等調整前当期経常増減	601,466	△ 83	601,549	
特定資産評価損益等			-	
評価損益等計			-	
当期経常増減額	601,466	△ 83	601,549	
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	72,300	80,000	△ 7,700	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	529,166	△ 80,083	609,249	
一般正味財産期首残高	39,078,137	39,078,137	-	
一般正味財産期末残高	39,607,303	38,998,054	609,249	
II 指定正味財産の部				
受取補助金等	16,968,600	18,147,200	△ 1,178,600	
全法連助成金	16,668,600	16,668,600	-	
県法連補助金	300,000	1,478,600	△ 1,178,600	
一般正味財産への振替額	△ 16,968,600	△ 18,147,200	1,178,600	
一般正味財産への振替額	△ 16,968,600	△ 18,147,200	1,178,600	
III 正味財産期末残高	39,607,303	38,998,054	609,249	