

# 令和2年度 公益社団法人和法人会正味財産増減計算書

( 令和2年4月1日から令和3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>118</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	
(1) 特定資産受取利息	118	100	18	
<b>2. 受取会費</b>	<b>29,454,800</b>	<b>29,571,100</b>	<b>△ 116,300</b>	
(1) 正会員受取会費	27,779,600	27,891,100	△ 111,500	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	1,675,200	1,680,000	△ 4,800	賛助会員年会費
<b>3. 事業収益</b>	<b>1,346,364</b>	<b>3,277,000</b>	<b>△ 1,930,636</b>	
(1) 研修会事業収益	0	10,000	△ 10,000	
(2) 広報事業収入	470,000	732,000	△ 262,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益	-	1,485,000	△ 1,485,000	総会后懇親会等参加者負担金
(4) 福利厚生事業収益	876,364	1,050,000	△ 173,636	健康診断事務手数料等
<b>4. 受取補助金</b>	<b>19,351,660</b>	<b>18,348,680</b>	<b>1,002,980</b>	
(1) 全法連助成金	17,126,400	16,808,400	318,000	全法連助成金
(2) 県法連補助金	2,225,260	1,540,280	684,980	県法連補助金
<b>5. 受取負担金</b>	<b>2,041,800</b>	<b>2,692,000</b>	<b>△ 650,200</b>	
(1) 青年部会負担金	1,257,000	1,362,000	△ 105,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金	262,800	288,000	△ 25,200	同
(3) 源泉部会負担金	522,000	522,000	-	同
(4) 受取負担金	-	520,000	△ 520,000	税週間負担金
<b>6. 雑収益</b>	<b>986,046</b>	<b>456,100</b>	<b>529,946</b>	
(1) 受取利息	74	100	△ 26	
(2) 事務受託費	336,000	336,000	-	優申会等事務受託費等
(3) 雑収益	649,972	120,000	529,972	大型保障褒賞金等
<b>経常収益計</b>	<b>53,180,788</b>	<b>54,344,980</b>	<b>△ 1,164,192</b>	
<b>(ii) 経常費用</b>				
<b>1. 公益目的事業</b>	<b>24,495,851</b>	<b>33,466,289</b>	<b>△ 8,970,438</b>	
給料手当	8,327,680	10,965,989	△ 2,638,309	職員給料手当
退職給付費用	418,721	100,465	318,256	職員退職金・退職引当金
福利厚生費	1,191,299	1,341,053	△ 149,754	職員社会保険料
旅費交通費	240,337	1,169,861	△ 929,524	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	2,752,675	2,844,334	△ 91,659	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	43,844	△ 43,844	複合機他
消耗什器備品費	299,878	38,885	260,993	
消耗品費	816,660	919,910	△ 103,250	コピー用紙等
修繕費	111,213	77,770	33,443	社用車修繕等
印刷製本費	4,355,764	4,978,270	△ 622,506	会報印刷経費等
燃料費	15,554	42,420	△ 26,866	社用車ガソリン代
光熱水料費	280,112	232,603	47,509	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	1,892,920	2,172,431	△ 279,511	事務所、駐車場賃借料
会場費	211,810	668,000	△ 456,190	会場借料
保険料	277,595	277,807	△ 212	損害賠償・自動車保険料
諸謝金	704,787	3,677,000	△ 2,972,213	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	5,515	7,425	△ 1,910	自動車税
会議費	45,037	486,000	△ 440,963	会議時飲食代
委託費	954,397	1,406,706	△ 452,309	映画上映委託等
支払負担金	5,500	312,936	△ 307,436	大会・研修会等参加負担金
広告宣伝費	382,829	804,000	△ 421,171	事業告知広告
リース料	8,399	8,247	152	電話器
支払手数料	862,873	728,969	133,904	振込手数料等
貸倒損失	238,118	0	238,118	未収会費
雑費	96,178	161,364	△ 65,186	事務所用消耗品費等
<b>2. 収益事業等</b>	<b>4,877,372</b>	<b>13,024,942</b>	<b>△ 8,147,570</b>	
給料手当	2,214,432	2,915,991	△ 701,559	職員給料手当
退職給付費用	111,343	26,715	84,628	職員退職金・退職引当金
福利厚生費	316,781	356,603	△ 39,822	職員社会保険料
旅費交通費	63,409	1,052,740	△ 989,331	大会等交通費
通信運搬費	349,431	432,657	△ 83,226	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	11,658	△ 11,658	複合機他
消耗什器備品費	79,742	10,340	69,402	
消耗品費	329,708	388,783	△ 59,075	事務用品
修繕費	29,573	20,680	8,893	社用車修繕等
印刷製本費	87,649	300,074	△ 212,425	広報誌印刷経費等
燃料費	4,136	11,280	△ 7,144	社用車ガソリン代

科 目	決算	予算	増減	備考
光熱水料費	74,485	61,852	12,633	事務所電気、ガス、水道料
賃借料	523,820	1,284,915	△ 761,095	事務所、駐車場賃借料
会場費	0	779,600	△ 779,600	会場借料
保険料	69,428	83,872	△ 14,444	損害賠償・自動車保険料
諸謝金	0	620,000	△ 620,000	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	1,466	1,974	△ 508	自動車税
会議費	62,510	3,846,400	△ 3,783,890	会議時飲食代
委託費	211,665	217,704	△ 6,039	HP管理委託等
支払負担金	9,000	310,294	△ 301,294	大会・研修会等参加負担金
広告宣伝費	15,510	0	15,510	就職フェア
リース料	2,233	2,193	40	電話器
支払手数料	232,342	200,863	31,479	振込手数料、顧問料
貸倒損失	63,318	0	63,318	未収会費
雑費	25,391	87,754	△ 62,363	事務所用消耗品費等
<b>3. 管理費</b>	<b>4,736,538</b>	<b>7,854,431</b>	<b>△ 3,117,893</b>	
給料手当	1,236,783	1,628,613	△ 391,830	職員給料手当
退職給付費用	62,186	14,920	47,266	職員退職金・退職引当金
福利厚生費	176,926	199,166	△ 22,240	職員社会保険料
旅費交通費	35,414	18,169	17,245	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	193,941	53,709	140,232	切手、はがき、電話代等
減価償却費	0	6,511	△ 6,511	複合機他
消耗什器備品費	44,537	5,775	38,762	
消耗品費	45,522	5,307	40,215	事務用品
修繕費	16,517	11,550	4,967	社用車修繕等
印刷製本費	36,755	32,256	4,499	コピー代・印刷経費等
燃料費	2,310	6,300	△ 3,990	社用車ガソリン代
光熱水料費	41,601	34,545	7,056	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	321,468	575,000	△ 253,532	会場借料
保険料	38,777	3,921	34,856	損害賠償・自動車保険料
租税公課	819	1,101	△ 282	自動車税
会議費	270,047	2,072,000	△ 1,801,953	会議時飲食代等
委託費	118,218	121,590	△ 3,372	映画、ホームページ維持等
支払負担金	0	4,520	△ 4,520	大会・研修会等参加負担金
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000	チャリティー寄付
渉外慶弔費	278,286	450,000	△ 171,714	慶弔経費
諸会費	431,000	436,600	△ 5,600	団体会費
広告宣伝費	8,661	0	8,661	求人広告
新聞図書費	57,116	39,000	18,116	神奈川新聞、参考図書
表彰費	240,620	884,000	△ 643,380	表彰経費
リース料	1,248	1,224	24	電話器
支払手数料	740,480	1,113,168	△ 372,688	振込手数料、顧問料
貸倒損失	35,364	0	35,364	未収会費
雑費	14,182	3,832	10,350	事務所用消耗品費等
<b>経常費用計</b>	<b>34,109,761</b>	<b>54,345,662</b>	<b>△ 20,235,901</b>	
評価損益等調整前当期経常増減	19,071,027	△ 682	19,071,709	
特定資産評価損益等			-	
評価損益等計			-	
当期経常増減額	19,071,027	△ 682	19,071,709	
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	180,800	80,000	100,800	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	18,890,227	△ 80,682	18,970,909	
一般正味財産期首残高	39,607,303	39,607,303	-	
一般正味財産期末残高	58,497,530	39,526,621	18,970,909	
II 指定正味財産の部				
受取補助金等	17,108,400	18,348,680	△ 1,240,280	
全法連助成金	16,808,400	16,808,400	-	
県法連補助金	300,000	1,540,280	△ 1,240,280	
一般正味財産への振替額	△ 17,108,400	△ 18,348,680	1,240,280	
一般正味財産への振替額	△ 17,108,400	△ 18,348,680	1,240,280	
III 正味財産期末残高	58,497,530	39,526,621	18,970,909	