

令和2年度正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3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	昨年実績	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	118	118	100	18	143	
(1) 特定資産受取利息					0			0	118	118	100	18	70	
2. 受取会費	3,697,103	1,092,841	2,074,262	0	6,864,206	0	1,652,039	1,652,039	20,938,555	29,454,800	29,571,100	△ 116,300	30,082,900	
(1) 正会員受取会費	3,529,103	1,045,641	1,953,462		6,528,206		1,450,279	1,450,279	19,801,115	27,779,600	27,891,100	△ 111,500	28,487,700	会員会費
(2) 賛助会員受取会費	168,000	47,200	120,800		336,000		201,760	201,760	1,137,440	1,675,200	1,680,000	△ 4,800	1,595,200	賛助会員会費
3. 事業収益	470,000	0	0	0	470,000	0	876,364	876,364	0	1,346,364	3,277,000	△ 1,930,636	3,171,450	
(1) 研修会事業収益					0			0		0	10,000	△ 10,000	0	
(2) 広報事業収益	470,000				470,000			0		470,000	732,000	△ 262,000	696,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益					0			0		0	1,485,000	△ 1,485,000	1,636,000	総会・賀詞交後懇親会等負担金
(4) 福利厚生事業収益					0		876,364	876,364		876,364	1,050,000	△ 173,636	839,450	健康診断事務手数料
4. 受取補助金	15,727,100	548,400	832,900	0	17,108,400	0	596,200	596,200	1,647,060	19,351,660	18,348,680	1,002,980	19,012,080	
(1) 全法連助成金	15,427,100	548,400	832,900		16,808,400			0	318,000	17,126,400	16,808,400	318,000	17,091,600	全法連助成金
(2) 県法連補助金	300,000				300,000		596,200	596,200	1,329,060	2,225,260	1,540,280	684,980	1,920,480	県法連補助金等
5. 受取負担金	0	0	0	0	0	0	2,041,800	2,041,800	0	2,041,800	2,692,000	△ 650,200	2,458,000	
(1) 青年部会負担金					0		1,257,000	1,257,000		1,257,000	1,362,000	△ 105,000	1,356,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金					0		262,800	262,800		262,800	288,000	△ 25,200	288,000	同
(3) 源泉部会負担金					0		522,000	522,000		522,000	522,000	0	504,000	同
(4) 受取負担金					0			0		0	520,000	△ 520,000	310,000	税週間講演会負担金
6. 雑収益	6,300	900	0	0	7,200	0	310,000	310,000	668,846	986,046	456,100	529,946	938,973	
(1) 受取利息					0			0	74	74	100	△ 26	47	
(2) 事務受託費					0			0	336,000	336,000	336,000	0	336,000	優申会等事務受託費
(3) 雑収益	6,300	900			7,200		310,000	310,000	332,772	649,972	120,000	529,972	602,926	大型保障褒賞金等
【経常収益計】	19,900,503	1,642,141	2,907,162	0	24,449,806	0	5,476,403	5,476,403	23,254,579	53,180,788	54,344,980	△ 1,164,192	55,663,546	

	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	昨年実績	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	6,692,791	754,640	1,298,970		8,746,401		2,325,775	2,325,775	1,298,969	12,371,145	15,652,693	△ 3,281,548	17,650,374	職員給料・諸手当・賞与
福利厚生費	911,588	102,785	176,926		1,191,299		316,781	316,781	176,926	1,685,006	1,896,822	△ 211,816	2,213,955	社会保険料
旅費交通費	184,349	20,574	35,414		240,337		63,409	63,409	35,414	339,160	2,240,770	△ 1,901,610	2,878,167	大会・研修会等交通費
通信運搬費	2,429,615	112,671	210,389		2,752,675		349,431	349,431	193,941	3,296,047	3,330,700	△ 34,653	3,258,429	切手・メール便・電話
減価償却費	0	0	0		0		0	0	0	0	62,013	△ 62,013	62,013	法人会車両、パソコン等
消耗什器備品費	229,468	25,874	44,536		299,878		79,742	79,742	44,537	424,157	55,000	369,157	261,841	会計ソフト使用料等
消耗品費	739,722	26,447	50,491		816,660		329,708	329,708	45,522	1,191,890	1,314,000	△ 122,110	1,382,654	コピー用紙等
修繕費	85,101	9,595	16,517		111,213		29,573	29,573	16,517	157,303	110,000	47,303	124,309	社用車修繕等
印刷製本費	4,267,656	21,353	66,755		4,355,764		87,649	87,649	36,755	4,480,168	5,310,600	△ 830,432	5,305,814	会報印刷、コピー代
燃料費	11,902	1,342	2,310		15,554		4,136	4,136	2,310	22,000	60,000	△ 38,000	50,630	ガソリン代
光熱水料費	214,343	24,168	41,601		280,112		74,485	74,485	41,601	396,198	329,000	67,198	372,291	水道・電気・下水道
賃借料	1,528,600	113,520	250,800		1,892,920		523,820	523,820	287,760	2,704,500	3,489,000	△ 784,500	3,003,100	事務所家賃
会場費	120,060	18,150	73,600		211,810		0	0	321,468	533,278	2,022,600	△ 1,489,322	2,340,383	委員会、行事等会場費
保険料	199,791	22,527	55,277		277,595		69,428	69,428	38,777	385,800	365,600	20,200	233,900	役員損害賠償、自動車保険
諸謝金	318,507	220,000	166,280		704,787		0	0	0	704,787	4,297,000	△ 3,592,213	3,178,432	講師謝礼
租税公課	4,220	476	819		5,515		1,466	1,466	819	7,800	10,500	△ 2,700	11,700	自動車税
会議費	41,918	600	2,519		45,037		62,510	62,510	270,047	377,594	6,404,400	△ 6,026,806	5,730,024	会議、役員会等飲食費等
委託費	767,501	68,679	118,217		954,397		211,665	211,665	118,218	1,284,280	1,746,000	△ 461,720	1,645,984	映画上映委託等
支払負担金	5,500	0	0		5,500		9,000	9,000	0	14,500	627,750	△ 613,250	487,500	大会・研修会等参加費
支払寄付金	0	0	0		0		0	0	0	0	100,000	△ 100,000	100,000	チャリティー寄付
渉外慶弔費	0	0	0		0		0	0	278,286	278,286	450,000	△ 171,714	786,064	慶弔費
諸会費	0	0	0		0		0	0	431,000	431,000	436,600	△ 5,600	437,000	県法連、団体長会等会費
広告宣伝費	259,133	5,033	118,663		382,829		15,510	15,510	8,661	407,000	804,000	△ 397,000	1,189,230	事業広告
新聞図書費	0	0	0		0		0	0	57,116	57,116	39,000	18,116	38,268	神奈川新聞購読料
表彰費	0	0	0		0		0	0	240,620	240,620	884,000	△ 643,380	295,692	福利厚生制度、会長等表彰
リース料	6,427	725	1,247		8,399		2,233	2,233	1,248	11,880	11,664	216	11,664	電話
支払手数料	661,529	73,249	128,095		862,873		232,342	232,342	740,480	1,835,695	2,043,000	△ 207,305	1,347,916	振込、会費振替、顧問料等
貸倒損失	182,209	20,545	35,364		238,118		63,318	63,318	35,364	336,800	0	336,800	77,800	1.4社分未収会費
雑費	73,759	8,238	14,181		96,178		25,391	25,391	14,182	135,751	252,950	△ 117,199	586,946	事務所用消耗品費等
【経常費用計】	19,935,689	1,651,191	2,908,971	0	24,495,851	0	4,877,372	4,877,372	4,736,538	34,109,761	54,345,662	△ 20,235,901	55,062,080	
当期経常増減額	△ 35,186	△ 9,050	△ 1,809		△ 46,045		599,031	599,031	18,518,041	19,071,027	△ 682	19,071,709	601,466	

	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	昨年実績	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										180,800				
他会計振替額										0				
当期一般正味財産増減額										18,890,227				
一般正味財産期首残高										39,607,303				
一般正味財産期末残高										58,497,530				
II 指定正味財産の部														
受取補助金等										17,108,400				
全法連助成金										16,808,400				
県法連補助金										300,000				
一般正味財産への振替額														
一般正味財産への振替額										△ 17,108,400				
III 正味財産期末残高										58,497,530				