

令和3年度正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日から令和4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	予算案	令和2年 予算	差異	昨対差異	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	100	100	100	0	△ 43	
(1) 特定資産受取利息					0			0	100	100	100	0	△ 43	
2. 受取会費	8,717,090	1,937,610	2,306,600	0	12,961,300	0	9,319,900	9,319,900	6,163,600	28,444,800	29,571,100	△ 1,126,300	△ 1,638,100	
(1) 正会員受取会費	8,467,090	1,697,610	2,066,600		12,231,300		8,911,400	8,911,400	5,670,100	26,812,800	27,891,100	△ 1,078,300	△ 1,674,900	会員会費
(2) 賛助会員受取会費	250,000	240,000	240,000		730,000		408,500	408,500	493,500	1,632,000	1,680,000	△ 48,000	36,800	賛助会員会費
3. 事業収益	841,300	50,000	70,000	0	961,300	0	2,173,200	2,173,200	142,500	3,277,000	3,277,000	0	105,550	
(1) 研修会事業収益	10,000				10,000			0		10,000	10,000	0	10,000	
(2) 広報事業収益	401,300				401,300		188,200	188,200	142,500	732,000	732,000	0	36,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益					0		1,485,000	1,485,000		1,485,000	1,485,000	0	△ 151,000	総会后懇親会等負担金
(4) 福利厚生事業収益	430,000	50,000	70,000		550,000		500,000	500,000		1,050,000	1,050,000	0	210,550	健康診断事務手数料
4. 受取補助金	15,449,200	703,500	825,500	0	16,978,200	0	160,000	160,000	967,060	18,105,260	18,348,680	△ 243,420	△ 906,820	
(1) 全法連助成金	15,289,200	543,500	825,500		16,658,200			0		16,658,200	16,808,400	△ 150,200	△ 433,400	全法連助成金
(2) 県法連補助金	160,000	160,000			320,000		160,000	160,000	967,060	1,447,060	1,540,280	△ 93,220	△ 473,420	県法連補助金等
5. 受取負担金	0	0	200,000	0	200,000	0	1,981,200	1,981,200	60,000	2,241,200	2,692,000	△ 450,800	△ 216,800	
(1) 青年部会負担金					0		1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,362,000	△ 162,000	△ 156,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金					0		259,200	259,200		259,200	288,000	△ 28,800	△ 28,800	同
(3) 源泉部会負担金					0		522,000	522,000		522,000	522,000	0	18,000	同
(4) 受取負担金			200,000		200,000			0	60,000	260,000	520,000	△ 260,000	△ 50,000	税週間講演会負担金
6. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	456,100	456,100	456,100	0	△ 482,873	
(1) 受取利息					0			0	100	100	100	0	53	
(2) 事務受託費					0			0	336,000	336,000	336,000	0	0	僱申会等事務受託費
(3) 雑収益					0			0	120,000	120,000	120,000	0	△ 482,926	大型保障褒賞金等
【経常収益計】	25,007,590	2,691,110	3,402,100	0	31,100,800	0	13,634,300	13,634,300	7,789,360	52,524,460	54,344,980	△ 1,820,520	△ 3,139,086	

	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	予算案	令和2年度 予算	差異	昨対差異	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	8,496,714	958,040	1,649,085		11,103,839		2,952,647	2,952,647	1,649,084	15,705,570	15,652,693	52,877	△ 1,944,804	職員給料・諸手当・賞与
福利厚生費	1,040,914	117,367	202,026		1,360,307		361,723	361,723	202,027	1,924,057	1,896,822	27,235	△ 289,898	社会保険料
旅費交通費	1,512,158	35,705	62,459		1,610,322		1,054,990	1,054,990	61,458	2,726,770	2,240,770	486,000	△ 151,397	大会・研修会等交通費
通信運搬費	2,518,081	118,401	219,805		2,856,287		431,708	431,708	203,805	3,491,800	3,330,700	161,100	233,371	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	29,755	3,355	5,775		38,885		10,340	10,340	5,775	55,000	55,000	0	△ 206,841	会計ソフト使用料等
消耗品費	1,652,989	20,069	34,545		1,707,603		402,852	402,852	34,545	2,145,000	1,314,000	831,000	762,346	コピー用紙等
修繕費	59,510	6,710	11,550		77,770		20,680	20,680	11,550	110,000	110,000	0	△ 14,309	社用車修繕等
印刷製本費	4,956,851	102,571	143,655		5,203,077		330,868	330,868	95,655	5,629,600	5,310,600	319,000	323,786	会報印刷、コピー代
燃料費	32,460	3,660	6,300		42,420		11,280	11,280	6,300	60,000	60,000	0	9,370	ガソリン代
光熱水料費	177,989	20,069	34,545		232,603		61,852	61,852	34,545	329,000	329,000	0	△ 43,291	水道・電気・下水道
賃借料	1,827,800	134,160	346,400		2,308,360		1,320,560	1,320,560	340,080	3,969,000	3,489,000	480,000	965,900	事務所家賃
会場費	627,000	96,000	45,000		768,000		771,500	771,500	644,000	2,183,500	2,022,600	160,900	△ 156,883	委員会、行事等会場費
保険料	190,757	21,509	37,023		249,289		76,289	76,289	37,022	362,600	365,600	△ 3,000	128,700	役員損害賠償、自動車保険
諸謝金	2,419,000	1,887,500	396,000		4,702,500		920,000	920,000	0	5,622,500	4,297,000	1,325,500	2,444,068	講師謝礼
租税公課	4,869	549	945		6,363		1,692	1,692	945	9,000	10,500	△ 1,500	△ 2,700	自動車税
会議費	503,000	15,000	105,000		623,000		4,004,400	4,004,400	1,942,500	6,569,900	6,404,400	165,500	839,876	会議、役員会等飲食費等
委託費	1,407,218	224,466	765,852		2,397,536		211,011	211,011	117,853	2,726,400	1,746,000	980,400	1,080,416	映画上映委託等
支払負担金	449,329	4,209	7,245		460,783		339,722	339,722	7,245	807,750	627,750	180,000	320,250	大会・研修会等参加費
支払寄付金	0	0	0		0		0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	チャリティー寄付
渉外慶弔費	0	0	0		0		0	0	450,000	450,000	450,000	0	△ 336,064	慶弔費
諸会費	0	0	0		0		0	0	429,600	429,600	436,600	△ 7,000	△ 7,400	県法連、団体長会等会費
広告宣伝費	570,000	220,000	20,000		810,000		0	0	0	810,000	804,000	6,000	△ 379,230	事業広告
新聞図書費	0	0	0		0		0	0	36,000	36,000	39,000	△ 3,000	△ 2,268	神奈川新聞購読料
表彰費	0	0	0		0		0	0	750,000	750,000	884,000	△ 134,000	454,308	福利厚生制度、会長等表彰
リース料	58,558	6,603	11,365		76,526		20,349	20,349	11,365	108,240	11,664	96,576	96,576	電話
支払手数料	500,096	68,216	93,880		662,192		175,928	175,928	1,049,880	1,888,000	2,043,000	△ 155,000	540,084	振込、会費振替、顧問料等
貸倒損失	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	△ 77,800	未収会費
雑費	187,020	13,420	25,100		225,540		96,310	96,310	23,100	344,950	252,950	92,000	△ 241,996	事務所用消耗品費等
【経常費用計】	29,222,068	4,077,579	4,223,555	0	37,523,202	0	13,576,701	13,576,701	8,244,334	59,344,237	54,345,662	4,998,575	4,282,157	
当期経常増減額	-4,214,478	-1,386,469	-821,455		-6,422,402		57,599	57,599	-454,974	△ 6,819,777	△ 682	△ 6,819,095	△ 7,421,243	

	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														
(i) 経常外収益														
【経常外収益計】														
(ii) 経常外費用														
【経常外費用計】														
当期経常外増減額														
法人税および住民税								80,000		80,000				
<small>他会計振替前当期一般正味財産増減額</small>														
他会計振替額														
当期一般正味財産増減額										△ 6,899,777				
一般正味財産期首残高										58,497,530				
一般正味財産期末残高										51,597,753				
II 指定正味財産の部														
受取補助金等										18,105,260				
全法連助成金										16,658,200				
県法連補助金										1,447,060				
一般正味財産への振替額										△ 18,105,260				
一般正味財産への振替額										△ 18,105,260				
III 正味財産期末残高										51,597,753				