

令和5年度 公益社団法人和法人会正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	決算	予算	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 特定資産運用益	273	300	△ 27	
(1) 特定資産受取利息	273	300	△ 27	
2. 受取会費	27,090,800	27,741,000	△ 650,200	
(1) 正会員受取会費	25,606,000	26,214,600	△ 608,600	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	1,484,800	1,526,400	△ 41,600	賛助会員年会費
3. 事業収益	7,109,279	3,614,000	3,495,279	
(1) 研修会事業収益	129,900	10,000	119,900	
(2) 広報事業収入	600,000	772,000	△ 172,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益	5,526,878	1,782,000	3,744,878	総会后懇親会等参加者負担金
(4) 福利厚生事業収益	852,501	1,050,000	△ 197,499	健康診断事務手数料等
4. 受取補助金	18,945,300	18,065,470	879,830	
(1) 全法連助成金	17,328,900	16,972,900	356,000	全法連助成金
(2) 県法連補助金	1,616,400	1,092,570	523,830	県法連補助金
5. 受取負担金	2,150,400	2,080,400	70,000	
(1) 青年部会負担金	1,097,000	1,014,000	83,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金	212,400	230,400	△ 18,000	同
(3) 源泉部会負担金	531,000	576,000	△ 45,000	同
(4) 受取負担金	310,000	260,000	50,000	税週間負担金
6. 雑収益	1,667,748	408,100	1,259,648	
(1) 受取利息	48	100	△ 52	
(2) 事務受託費	156,000	288,000	△ 132,000	優申会等事務受託費
(3) 雑収益	1,511,700	120,000	1,391,700	大型保障褒賞金等
経常収益計	56,963,800	51,909,270	5,054,530	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	41,767,985	40,025,000	1,742,985	
給料手当	17,127,649	17,117,150	10,499	職員給料手当
福利厚生費	2,833,743	2,525,276	308,467	職員社会保険料
旅費交通費	1,009,335	1,172,480	△ 163,145	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	2,165,378	2,682,715	△ 517,337	切手、はがき、電話代等
減価償却費	176,019	176,019	0	複合機
消耗什器備品費	3,095	38,885	△ 35,790	
消耗品費	1,052,369	848,146	204,223	コピー用紙等
修繕費	53,606	77,770	△ 24,164	社用車修繕等
印刷製本費	5,028,978	5,127,767	△ 98,789	会報印刷経費等
燃料費	39,665	42,420	△ 2,755	社用車ガソリン代
光熱水料費	234,174	318,150	△ 83,976	事務所電気、水道料
賃借料	2,265,460	2,308,360	△ 42,900	事務所、駐車場賃借料等
会場費	1,254,131	174,050	1,080,081	会場借料
保険料	291,486	583,800	△ 292,314	損害賠償・自動車保険料等
諸謝金	4,263,052	265,804	3,997,248	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	8,909	2,890,400	△ 2,881,491	自動車税
会議費	375,070	11,808	363,262	会議時飲食代
委託費	1,428,937	529,700	899,237	映画上映委託等
支払負担金	216,325	1,381,536	△ 1,165,211	大会・研修会等参加負担金
広告宣伝費	989,780	282,083	707,697	事業告知広告
リース料	174,050	694,000	△ 519,950	電話機・パソコン
支払手数料	410,498	641,001	△ 230,503	振込手数料等
貸倒損失	282,800	0	282,800	未収会費
雑費	83,476	135,680	△ 52,204	事務所用消耗品費等
2. 収益事業等	18,191,872	14,124,299	4,067,573	
給料手当	4,554,453	4,551,661	2,792	職員給料手当
福利厚生費	753,527	671,502	82,025	職員社会保険料
旅費交通費	1,295,805	946,564	349,241	大会等交通費
通信運搬費	647,464	393,666	253,798	切手、はがき、電話代等
減価償却費	46,806	46,806	0	複合機
消耗什器備品費	823	10,340	△ 9,517	
消耗品費	550,757	244,912	305,845	事務用品
修繕費	14,255	20,680	△ 6,425	社用車修繕等
印刷製本費	289,482	338,589	△ 49,107	広報誌印刷経費等
燃料費	10,547	11,280	△ 733	社用車ガソリン代

科 目	決算	予算	増減	備考
光熱水料費	62,270	84,600	△ 22,330	事務所電気、水道料
賃借料	686,360	1,197,560	△ 511,200	事務所、駐車場賃借料等
会場費	807,500	736,500	71,000	会場借料
保険料	99,362	79,680	19,682	損害賠償・自動車保険料
諸謝金	877,055	494,300	382,755	講演会、セミナー等講師謝礼
租税公課	2,369	3,140	△ 771	自動車税
会議費	6,645,454	3,503,300	3,142,154	会議時飲食代
委託費	253,025	211,011	42,014	HP管理委託等
支払負担金	233,063	289,722	△ 56,659	大会・研修会等参加負担金
リース料	46,282	46,282	-	電話機・パソコン
支払手数料	132,538	172,434	△ 39,896	振込手数料、顧問料
貸倒損失	75,200	0	75,200	未収会費
雑費	107,475	69,770	37,705	事務所用消耗品費等
3. 管理費	10,144,502	8,958,296	1,186,206	
給料手当	2,543,710	2,542,151	1,559	職員給料手当
福利厚生費	420,853	375,039	45,814	職員社会保険料
旅費交通費	78,072	78,116	△ 44	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	305,257	179,319	125,938	切手、はがき、電話代等
減価償却費	26,141	26,141	0	複合機
消耗什器備品費	460	5,775	△ 5,315	
消耗品費	88,193	38,042	50,151	事務用品
修繕費	7,962	11,550	△ 3,588	社用車修繕等
印刷製本費	101,143	104,044	△ 2,901	コピー代・印刷経費等
燃料費	5,890	6,300	△ 410	社用車ガソリン代
光熱水料費	34,778	47,250	△ 12,472	事務所電気、水道料
賃借料	340,080	340,080	0	事務所、駐車場賃借料等
会場費	919,768	589,400	330,368	会場借料
保険料	42,453	39,476	2,977	損害賠償・自動車保険料等
租税公課	1,322	1,752	△ 430	自動車税
会議費	2,531,806	1,918,100	613,706	会議時飲食代等
委託費	141,318	117,853	23,465	映画、ホームページ維持等
支払負担金	11,483	7,245	4,238	大会・研修会等参加負担金
支払寄付金	340,000	100,000	240,000	チャリティー寄付等
渉外慶弔費	356,720	400,000	△ 43,280	慶弔経費
諸会費	422,000	432,600	△ 10,600	団体会費
新聞図書費	62,328	39,000	23,328	神奈川新聞、参考図書
表彰費	290,767	600,000	△ 309,233	表彰経費
リース料	25,848	25,848	-	電話機・パソコン
支払手数料	991,821	918,515	73,306	振込手数料、顧問料等
貸倒損失	42,000	0	42,000	未収会費
雑費	12,329	14,700	△ 2,371	事務所用消耗品費等
経常費用計	70,104,359	63,107,595	6,996,764	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,140,559	△ 11,198,325	△ 1,942,234	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 13,140,559	△ 11,198,325	△ 1,942,234	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(ii) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
法人税及び住民税	70,000	80,000	△ 10,000	
当期一般正味財産増減額	△ 13,210,559	△ 11,278,325	△ 1,932,234	
一般正味財産期首残高	57,184,321	57,184,321	0	
一般正味財産期末残高	43,973,762	45,905,996	△ 1,932,234	
II 指定正味財産の部				
受取補助金等	17,288,800	18,065,470	△ 776,670	
全法連助成金	16,988,800	16,972,900	15,900	
県法連補助金	300,000	1,092,570	△ 792,570	
一般正味財産への振替額	△ 17,288,800	△ 18,065,470	776,670	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	43,973,762	45,905,996	△ 1,932,234	