

令和5年度正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(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 ①	予算 ②	予算差異 ①-②	昨年実績 ③	昨対差異 ①-③	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	273	273	300	△ 27	367	△ 94	
(1) 特定資産受取利息					0			0	273	273	300	△ 27	367	△ 94	
2. 受取会費	9,264,524	1,370,194	3,119,084	0	13,753,802	0	8,234,224	8,234,224	5,102,774	27,090,800	27,741,000	△ 650,200	27,817,600	△ 726,800	
(1) 正会員受取会費	9,064,524	1,170,194	2,919,084		13,153,802		7,784,224	7,784,224	4,667,974	25,606,000	26,214,600	△ 608,600	26,314,400	△ 708,400	会員会費
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	200,000		600,000		450,000	450,000	434,800	1,484,800	1,526,400	△ 41,600	1,503,200	△ 18,400	賛助会員会費
3. 事業収益	729,900	0	0	0	729,900	0	5,341,801	5,341,801	1,037,578	7,109,279	3,614,000	3,495,279	3,957,762	3,151,517	研修会参加費
(1) 研修会事業収益	129,900				129,900			0		129,900	10,000	119,900	0	129,900	
(2) 広報事業収益	600,000				600,000			0	0	600,000	772,000	△ 172,000	780,000	△ 180,000	会報広告料
(3) 会員親睦事業収益					0		4,489,300	4,489,300	1,037,578	5,526,878	1,782,000	3,744,878	2,432,000	3,094,878	総会・賀詞交後懇親会等負担金
(4) 福利厚生事業収益					0		852,501	852,501	0	852,501	1,050,000	△ 197,499	745,762	106,739	健康診断事務手数料
4. 受取補助金	15,360,400	1,055,700	956,800	0	17,372,900	0	728,000	728,000	844,400	18,945,300	18,065,470	879,830	18,849,370	95,930	
(1) 全法連助成金	15,110,400	905,700	956,800		16,972,900		256,000	256,000	100,000	17,328,900	16,972,900	356,000	17,234,800	94,100	全法連助成金
(2) 県法連補助金	250,000	150,000			400,000		472,000	472,000	744,400	1,616,400	1,092,570	523,830	1,614,570	1,830	県法連補助金等
5. 受取負担金	310,000	0	0	0	310,000	0	0	0	1,840,400	2,150,400	2,080,400	70,000	2,158,200	△ 7,800	
(1) 青年部会負担金					0			0	1,097,000	1,097,000	1,014,000	83,000	1,079,000	18,000	部会負担金
(2) 女性部会負担金					0			0	212,400	212,400	230,400	△ 18,000	241,200	△ 28,800	同
(3) 源泉部会負担金					0			0	531,000	531,000	576,000	△ 45,000	528,000	3,000	同
(4) 受取負担金	310,000				310,000			0		310,000	260,000	50,000	310,000	0	税週間講演会負担金
6. 雑収益	10,000	0	0	0	10,000	0	1,025,000	1,025,000	632,748	1,667,748	408,100	1,259,648	2,563,379	△ 895,631	
(1) 受取利息					0			0	48	48	100	△ 52	62	△ 14	
(2) 事務受託費					0			0	156,000	156,000	288,000	△ 132,000	288,000	△ 132,000	優申会等事務受託費
(3) 雑収益	10,000				10,000		1,025,000	1,025,000	476,700	1,511,700	120,000	1,391,700	2,275,317	△ 763,617	大型保障報奨金等
【経常収益計】	25,674,824	2,425,894	4,075,884	0	32,176,602	0	15,329,025	15,329,025	9,458,173	56,963,800	51,909,270	5,054,530	55,346,678	1,617,122	

	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	実績合計 ①	予算 ②	予算差異 ①-②	昨年実績 ③	昨対差異 ①-③	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	13,106,164	1,477,775	2,543,710		17,127,649		4,554,453	4,554,453	2,543,710	24,225,812	24,210,962	14,850	21,277,553	2,948,259	職員給料・諸手当・賞与
福利厚生費	2,168,394	244,496	420,853		2,833,743		753,527	753,527	420,853	4,008,123	3,571,817	436,306	3,348,517	659,606	社会保険料
旅費交通費	840,725	45,357	123,253		1,009,335		1,295,805	1,295,805	78,072	2,383,212	2,197,160	186,052	2,088,444	294,768	大会・研修会等交通費
通信運搬費	1,682,783	177,339	305,256		2,165,378		647,464	647,464	305,257	3,118,099	3,255,700	△ 137,601	3,233,858	△ 115,759	切手・メール便・電話
減価償却費	134,691	15,187	26,141		176,019		46,806	46,806	26,141	248,966	248,966	0	124,483	124,483	法人会車両・パソコン等
消耗什器備品費	2,368	267	460		3,095		823	823	460	4,378	55,000	△ 50,622	366,031	△ 361,653	会計ソフト使用料等
消耗品費	863,000	80,052	109,317		1,052,369		550,757	550,757	88,193	1,691,319	1,131,100	560,219	1,093,357	597,962	コピー用紙等
修繕費	41,020	4,625	7,961		53,606		14,255	14,255	7,962	75,823	110,000	△ 34,177	77,409	△ 1,586	社用車修繕等
印刷製本費	4,762,441	65,762	200,775		5,028,978		289,482	289,482	101,143	5,419,603	5,570,400	△ 150,797	7,261,582	△ 1,841,979	会報印刷、コピー代
燃料費	30,352	3,422	5,891		39,665		10,547	10,547	5,890	56,102	60,000	△ 3,898	68,776	△ 12,674	ガソリン代
光熱水料費	179,191	20,205	34,778		234,174		62,270	62,270	34,778	331,222	450,000	△ 118,778	413,025	△ 81,803	水道・電気・下水道
賃借料	1,834,900	134,160	296,400		2,265,460		686,360	686,360	340,080	3,291,900	3,846,000	△ 554,100	3,267,100	24,800	事務所家賃等
会場費	585,831	90,350	577,950		1,254,131		807,500	807,500	919,768	2,981,399	1,909,700	1,071,699	2,803,837	177,562	委員会、行事等会場費
保険料	221,237	27,795	42,454		291,486		99,362	99,362	42,453	433,301	384,960	48,341	400,360	32,941	役員損害賠償、自動車保険
諸謝金	878,000	402,741	2,982,311		4,263,052		877,055	877,055	0	5,140,107	3,384,700	1,755,407	3,985,852	1,154,255	講師謝礼
租税公課	6,817	769	1,323		8,909		2,369	2,369	1,322	12,600	16,700	△ 4,100	6,000	6,600	自動車税
会議費	352,273	7,422	15,375		375,070		6,645,454	6,645,454	2,531,806	9,552,330	5,951,100	3,601,230	7,341,720	2,210,610	会議、役員会等飲食費等
委託費	772,121	240,499	416,317		1,428,937		253,025	253,025	141,318	1,823,280	1,710,400	112,880	1,512,280	311,000	映画上映委託等
支払負担金	198,169	6,672	11,484		216,325		233,063	233,063	11,483	460,871	579,050	△ 118,179	791,739	△ 330,868	大会・研修会等参加費
支払寄付金	0	0	0		0		0	0	340,000	340,000	100,000	240,000	600,000	△ 260,000	チャリティ寄付
渉外慶弔費	0	0	0		0		0	0	356,720	356,720	400,000	△ 43,280	319,100	37,620	慶弔費
諸会費	0	0	0		0		0	0	422,000	422,000	432,600	△ 10,600	394,000	28,000	県法連、団体長会等会費
広告宣伝費	551,980	0	437,800		989,780		0	0	0	989,780	694,000	295,780	750,710	239,070	事業広告
新聞図書費	0	0	0		0		0	0	62,328	62,328	39,000	23,328	44,868	17,460	神奈川新聞購読料
表彰費	0	0	0		0		0	0	290,767	290,767	600,000	△ 309,233	268,457	22,310	福利厚生制度、会長等表彰
リース料	133,184	15,017	25,849		174,050		46,282	46,282	25,848	246,180	246,180	0	228,800	17,380	電話
支払手数料	312,575	34,767	63,156		410,498		132,538	132,538	991,821	1,534,857	1,731,950	△ 197,093	1,577,727	△ 42,870	振込、会費振替、顧問料等
貸倒損失	216,400	24,400	42,000		282,800		75,200	75,200	42,000	400,000	0	400,000	168,400	231,600	
雑費	63,654	7,163	12,659		83,476		107,475	107,475	12,329	203,280	220,150	△ 16,870	186,791	16,489	事務所用消耗品費等
【経常費用計】	29,938,270	3,126,242	8,703,473	0	41,767,985	0	18,191,872	18,191,872	10,144,502	70,104,359	63,107,595	6,996,764	64,000,776	6,103,583	
当期経常増減額	△ 4,263,446	△ 700,348	△ 4,627,589		△ 9,591,383		△ 2,862,847	△ 2,862,847	△ 686,329	△ 13,140,559	△ 11,198,325	△ 1,942,234	△ 8,654,098	△ 4,486,461	

	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														
(i) 経常外収益				0				0						
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(ii) 経常外費用				0										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0						
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				△ 2
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	80,000		70,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,263,446	△ 700,348	△ 4,627,589	0	△ 9,591,383	0	△ 2,862,847	△ 2,862,847	△ 756,329	△ 13,210,559	△ 11,278,325		△ 8,724,100	
他会計振替額										0	0			
当期一般正味財産増減額	△ 4,263,446	△ 700,348	△ 4,627,589	0	△ 9,591,383	0	△ 2,862,847	△ 2,862,847	△ 756,329	△ 13,210,559	△ 11,278,325		△ 8,724,100	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	65,908,421	57,184,321	57,184,321		65,908,421	
一般正味財産期末残高	△ 4,263,446	△ 700,348	△ 4,627,589	0	△ 9,591,383	0	△ 2,862,847	△ 2,862,847	65,152,092	43,973,762	45,905,996		57,184,321	
II 指定正味財産の部														
受取補助金等		1,055,700	956,800	0	2,012,500	0	0	0	0	17,272,900	0		17,288,800	
一般正味財産への振替額		△ 1,055,700	△ 956,800	0	△ 2,012,500	0	0	0	0	△ 17,272,900	0		△ 17,288,800	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III 正味財産期末残高	△ 4,263,446	△ 700,348	△ 4,627,589	0	△ 9,591,383	0	△ 2,862,847	△ 2,862,847	65,152,092	43,973,762	45,905,996		57,184,321	