

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,062	997	65
基本財産受取利息	1,062	997	65
特定資産運用益	2,214	1,830	384
特定資産受取利息	2,214	1,830	384
受取会費	19,162,000	19,504,250	△ 342,250
正会員受取会費	19,072,000	19,414,250	△ 342,250
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
事業収益	3,382,592	2,467,982	914,610
広報事業収益	720,000	600,000	120,000
研修事業収益	306,600	337,400	△ 30,800
福利厚生事業収益	155,772	221,082	△ 65,310
会員親睦事業収益	2,063,000	1,188,000	875,000
社会貢献事業収益	137,220	121,500	15,720
受取補助金等	10,763,549	10,331,200	432,349
受取県連補助金	785,349	707,200	78,149
受取全法連補助金	87,000	0	87,000
受取全法連助成金	50,000	0	50,000
受取全法連助成金振替額	9,821,200	9,604,000	217,200
受取函南商工会助成金	20,000	20,000	0
受取負担金	4,531,500	4,535,250	△ 3,750
受取負担金	2,035,000	2,117,000	△ 82,000
青年・女性部会受取負担金	2,496,500	2,418,250	78,250
雑収益	1,086,175	581,566	504,609
受取利息	175	2,566	△ 2,391
雑収益	1,086,000	579,000	507,000
経常収益計	38,929,092	37,423,075	1,506,017
(2) 経常費用			
事業費	26,375,096	24,574,883	1,800,213
給料手当	6,389,337	6,462,410	△ 73,073
退職給付費用	15,295	16,422	△ 1,127
福利厚生費	518,392	565,047	△ 46,655
事務委託費	109,032	111,112	△ 2,080
会議費	4,529,100	3,842,323	686,777
旅費交通費	1,529,662	1,485,512	44,150
通信運搬費	1,705,264	1,626,976	78,288
消耗什器備品費	91,132	71,280	19,852
消耗品費	692,396	632,184	60,212
修繕費	21,256	108,496	△ 87,240
印刷製本費	3,162,194	2,833,153	329,041
燃料費	55,734	50,716	5,018
賃借料	400,000	400,000	0
保険料	22,742	34,864	△ 12,122
諸謝金	1,233,000	1,379,757	△ 146,757
租税公課	71,000	71,000	0
諸会費	0	30,000	△ 30,000
支払負担金	450,769	558,644	△ 107,875
支払寄付金	137,220	125,500	11,720
委託費	1,826,785	1,231,052	595,733
会場費	738,226	640,246	97,980
広告宣伝費	934,688	713,084	221,604

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース料	432,432	432,432	0
事務所管理費	351,200	351,200	0
支払手数料	257,054	296,800	△ 39,746
新聞図書費	354,054	149,455	204,599
雑費	347,132	355,218	△ 8,086
管理費	10,287,365	9,232,857	1,054,508
給料手当	2,233,249	2,258,790	△ 25,541
退職給付費用	79,705	85,578	△ 5,873
福利厚生費	129,598	141,261	△ 11,663
事務委託費	415,168	423,088	△ 7,920
会議費	4,314,710	3,713,969	600,741
旅費交通費	102,404	88,554	13,850
通信運搬費	501,285	392,611	108,674
消耗什器備品費	130,612	37,800	92,812
消耗品費	126,696	83,763	42,933
修繕費	5,314	27,124	△ 21,810
印刷製本費	449,863	488,819	△ 38,956
燃料費	13,933	12,679	1,254
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	43,638	62,566	△ 18,928
租税公課	7,200	13,800	△ 6,600
諸会費	632,600	579,200	53,400
支払負担金	4,000	0	4,000
支払寄付金	50,000	0	50,000
委託費	193,600	164,382	29,218
会場費	133,700	0	133,700
渉外慶弔費	280,752	216,891	63,861
表彰費	44,100	40,000	4,100
リース料	108,108	108,108	0
事務所管理費	87,800	87,800	0
支払手数料	53,568	61,830	△ 8,262
新聞図書費	31,510	36,072	△ 4,562
雑費	14,252	8,172	6,080
経常費用計	36,662,461	33,807,740	2,854,721
評価損益等調整前当期経常増減額	2,266,631	3,615,335	△ 1,348,704
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,266,631	3,615,335	△ 1,348,704
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却損	△ 1	0	△ 1
什器備品除却損	△ 1	0	△ 1
経常外収益計	△ 1	0	△ 1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	2,266,630	3,615,335	△ 1,348,705
一般正味財産期首残高	42,729,368	39,114,033	3,615,335
一般正味財産期末残高	44,995,998	42,729,368	2,266,630
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,821,200	9,604,000	217,200
受取全法連助成金	9,821,200	9,604,000	217,200
一般正味財産への振替額	△ 9,821,200	△ 9,604,000	△ 217,200
一般正味財産への振替額	△ 9,821,200	△ 9,604,000	△ 217,200
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	44,995,998	42,729,368	2,266,630

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合計
	税環境改善事業	地域環境改善事業	公益共通	小計	福利厚生事業	会員支援交流事業	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	1,062	1,062	0	0	0	0	1,062
基本財産受取利息	0	0	1,062	1,062	0	0	0	0	1,062
特定資産運用益	0	0	2,070	2,070	0	0	0	144	2,214
特定資産受取利息	0	0	2,070	2,070	0	0	0	144	2,214
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	19,162,000	19,162,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	19,072,000	19,072,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
事業収益	600,000	0	0	600,000	155,772	2,626,820	2,782,592	0	3,382,592
広報事業収益	600,000	0	0	600,000	0	120,000	120,000	0	720,000
研修事業収益	0	0	0	0	0	306,600	306,600	0	306,600
福利厚生事業収益	0	0	0	0	155,772	0	155,772	0	155,772
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	2,063,000	2,063,000	0	2,063,000
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	137,220	137,220	0	137,220
受取補助金等	200,000	0	9,821,200	10,021,200	0	25,000	25,000	717,349	10,763,549
受取県連補助金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	585,349	785,349
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	5,000	5,000	82,000	87,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取全法連助	0	0	9,821,200	9,821,200	0	0	0	0	9,821,200
成金振替額									
受取函南商工会助成金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
受取負担金	0	0	0	0	0	2,922,500	2,922,500	1,609,000	4,531,500
受取負担金	0	0	0	0	0	426,000	426,000	1,609,000	2,035,000
青年・女性部会									
受取負担金	0	0	0	0	0	2,496,500	2,496,500	0	2,496,500
雑収益	0	0	0	0	1	456,000	456,001	630,174	1,086,175
受取利息	0	0	0	0	1	0	1	174	175
雑収益	0	0	0	0	0	456,000	456,000	630,000	1,086,000
経常収益計	800,000	0	9,824,332	10,624,332	155,773	6,030,320	6,186,093	22,118,667	38,929,092
(2) 経常費用									
事業費	11,159,356	4,019,846	0	15,179,202	420,930	10,774,964	11,195,894	0	26,375,096
給料手当	2,259,117	1,060,578	0	3,319,695	155,206	2,914,436	3,069,642	0	6,389,337
退職給付費用	5,225	3,040	0	8,265	1,235	5,795	7,030	0	15,295
福利厚生費	176,253	104,974	0	281,227	41,471	195,694	237,165	0	518,392
事務委託費	43,508	22,016	0	65,524	0	43,508	43,508	0	109,032
会議費	258,853	22,000	0	280,853	11,161	4,237,086	4,248,247	0	4,529,100
旅費交通費	1,240,035	83,107	0	1,323,142	3,800	202,720	206,520	0	1,529,662
通信運搬費	1,400,466	93,585	0	1,494,051	489	210,724	211,213	0	1,705,264
消耗什器備品費	91,132	0	0	91,132	0	0	0	0	91,132
消耗品費	312,242	148,298	0	460,540	6,081	225,775	231,856	0	692,396
修繕費	7,227	4,304	0	11,531	0	9,725	9,725	0	21,256
印刷製本費	2,700,286	239,453	0	2,939,739	0	222,455	222,455	0	3,162,194
燃料費	18,949	11,286	0	30,235	1,971	23,528	25,499	0	55,734
賃借料	136,000	81,000	0	217,000	32,000	151,000	183,000	0	400,000
保険料	8,034	6,234	0	14,268	0	8,474	8,474	0	22,742
諸謝金	135,685	1,092,315	0	1,228,000	0	5,000	5,000	0	1,233,000
租税公課	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0	71,000
支払負担金	176,000	0	0	176,000	0	274,769	274,769	0	450,769
支払寄付金	0	0	0	0	0	137,220	137,220	0	137,220
委託費	570,092	165,622	0	735,714	0	1,091,071	1,091,071	0	1,826,785
会場費	346,920	309,686	0	656,606	0	81,620	81,620	0	738,226
広告宣伝費	637,688	297,000	0	934,688	0	0	0	0	934,688
リース料	147,026	87,567	0	234,593	34,594	163,245	197,839	0	432,432
事務所管理費	119,408	71,118	0	190,526	28,096	132,578	160,674	0	351,200

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合計
	税環境改善事業	地域環境改善事業	公益共通	小計	福利厚生事業	会員支援交流事業	小計		
支払手数料	78,914	45,982	0	124,896	30,726	101,432	132,158	0	257,054
新聞図書費	254,666	41,723	0	296,389	0	57,665	57,665	0	354,054
雑費	35,630	28,958	0	64,588	3,100	279,444	282,544	0	347,132
管理費	0	0	0	0	0	0	0	10,287,365	10,287,365
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,233,249	2,233,249
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	79,705	79,705
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	129,598	129,598
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	415,168	415,168
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,314,710	4,314,710
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	102,404	102,404
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	501,285	501,285
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	130,612	130,612
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	126,696	126,696
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,314	5,314
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	449,863	449,863
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	13,933	13,933
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	43,638	43,638
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	632,600	632,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	193,600	193,600
会場費	0	0	0	0	0	0	0	133,700	133,700
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	280,752	280,752
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	44,100	44,100
リース料	0	0	0	0	0	0	0	108,108	108,108
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	87,800	87,800
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	53,568	53,568
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	31,510	31,510
雑費	0	0	0	0	0	0	0	14,252	14,252
経常費用計	11,159,356	4,019,846	0	15,179,202	420,930	10,774,964	11,195,894	10,287,365	36,662,461
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 10,359,356	△ 4,019,846	9,824,332	△ 4,554,870	△ 265,157	△ 4,744,644	△ 5,009,801	11,831,302	2,266,631
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 10,359,356	△ 4,019,846	9,824,332	△ 4,554,870	△ 265,157	△ 4,744,644	△ 5,009,801	11,831,302	2,266,631	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産除却損	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
什器備品除却損	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
経常外収益計	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
当期一般正味 財産増減額	△ 10,359,357	△ 4,019,846	9,824,332	△ 4,554,871	△ 265,157	△ 4,744,644	△ 5,009,801	11,831,302	2,266,630
一般正味財産期首残高	△ 18,279,061	△ 7,868,999	18,863,772	△ 7,284,288	△ 321,244	△ 9,645,371	△ 9,966,615	59,980,271	42,729,368
一般正味財産期末残高	△ 28,638,418	△ 11,888,845	28,688,104	△ 11,839,159	△ 586,401	△ 14,390,015	△ 14,976,416	71,811,573	44,995,998
II. 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	9,821,200	9,821,200	0	0	0	0	9,821,200
受取全法連助成金	0	0	9,821,200	9,821,200	0	0	0	0	9,821,200
一般正味財産への振替額	0	0	△ 9,821,200	△ 9,821,200	0	0	0	0	△ 9,821,200
一般正味財産 への振替額	0	0	△ 9,821,200	△ 9,821,200	0	0	0	0	△ 9,821,200
当期指定正味 財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	△ 28,638,418	△ 11,888,845	28,688,104	△ 11,839,159	△ 586,401	△ 14,390,015	△ 14,976,416	71,811,573	44,995,998