

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	424	424	0	0	0	0	424
基本財産受取利息	0	0	424	424	0	0	0	0	424
特定資産運用益	0	0	713	713	0	0	0	66	779
特定資産受取利息	0	0	713	713	0	0	0	66	779
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	18,964,500	18,964,500
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	18,748,500	18,748,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
事業収益	650,000	115,296	0	765,296	53,305	3,480,715	3,534,020	0	4,299,316
広報事業収益	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0	650,000
研修事業収益	0	0	0	0	0	390,200	390,200	0	390,200
福利厚生事業収益	0	0	0	0	53,305	0	53,305	0	53,305
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	3,090,515	3,090,515	0	3,090,515
社会貢献事業収益	0	115,296	0	115,296	0	0	0	0	115,296
受取補助金等	200,000	0	9,965,000	10,165,000	0	20,000	20,000	926,578	11,111,578
受取県連補助金	200,000	0	0	200,000	0	0	0	433,578	633,578
受取函南商工会助成金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取全法連助成金振替額	0	0	9,965,000	9,965,000	0	0	0	0	9,965,000
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	443,000	443,000
受取負担金	0	0	0	0	0	2,716,795	2,716,795	1,778,000	4,494,795
受取負担金	0	0	0	0	0	121,795	121,795	1,778,000	1,899,795
青年・女性部会	0	0	0	0	0	2,595,000	2,595,000	0	2,595,000
受取負担金	0	0	0	0	0	2,595,000	2,595,000	0	2,595,000
雑収益	0	0	0	0	0	254,000	254,000	416,140	670,140
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	140	140
雑収益	0	0	0	0	0	254,000	254,000	416,000	670,000
経常収益計	850,000	115,296	9,966,137	10,931,433	53,305	6,471,510	6,524,815	22,085,284	39,541,532
(2) 経常費用									
事業費	12,698,168	5,866,134	0	18,564,302	408,285	11,855,228	12,263,513	0	30,827,815
給料手当	2,286,585	1,073,473	0	3,360,058	157,093	2,949,871	3,106,964	0	6,467,022
退職給付費用	14,135	8,224	0	22,359	3,341	15,677	19,018	0	41,377
福利厚生費	172,221	102,573	0	274,794	40,522	234,218	274,740	0	549,534
事務委託費	43,508	22,016	0	65,524	0	43,508	43,508	0	109,032
会議費	243,842	55,730	0	299,572	9,720	4,851,438	4,861,158	0	5,160,730
旅費交通費	1,781,909	79,966	0	1,861,875	0	393,441	393,441	0	2,255,316
通信運搬費	1,754,966	103,057	0	1,858,023	614	195,910	196,524	0	2,054,547
消耗品費	357,564	150,774	0	508,338	8,300	320,453	328,753	0	837,091
修繕費	43,245	25,756	0	69,001	0	58,191	58,191	0	127,192
印刷製本費	3,073,652	485,809	0	3,559,461	0	279,670	279,670	0	3,839,131
燃料費	24,104	14,356	0	38,460	2,507	29,930	32,437	0	70,897
賃借料	136,000	81,000	0	217,000	32,000	151,000	183,000	0	400,000
保険料	11,434	8,834	0	20,268	0	10,294	10,294	0	30,562
諸謝金	33,411	2,165,407	0	2,198,818	0	109,040	109,040	0	2,307,858
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	461,000	461,000	0	637,000
支払寄付金	0	165,500	0	165,500	0	0	0	0	165,500
委託費	738,855	62,464	0	801,319	0	933,668	933,668	0	1,734,987
会場費	199,350	341,366	0	540,716	2,300	137,180	139,480	0	680,196
広告宣伝費	832,190	569,160	0	1,401,350	0	0	0	0	1,401,350
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
支払手数料	98,093	55,858	0	153,951	18,198	126,379	144,577	0	298,528
新聞図書費	277,068	20,599	0	297,667	0	46,542	46,542	0	344,209

(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		
雑費	133,602	115,527	0	249,129	0	211,995	211,995	0	461,124
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,923,785	14,923,785
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,260,403	2,260,403
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	215,623	215,623
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	126,633	126,633
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	4,649,626	4,649,626
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	94,132	94,132
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	365,393	365,393
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,548,667	1,548,667
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	31,798	31,798
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,905,787	2,905,787
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	17,724	17,724
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	61,838	61,838
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	13,800	13,800
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	626,900	626,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	161,516	161,516
会場費	0	0	0	0	0	0	0	570,350	570,350
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	244,188	244,188
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	40,800	40,800
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	65,695	65,695
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	25,431	25,431
雑費	0	0	0	0	0	0	0	112,405	112,405
経常費用計	12,698,168	5,866,134	0	18,564,302	408,285	11,855,228	12,263,513	14,923,785	45,751,600
評価損益等調整前									
当期経常増減額	△11,848,168	△5,750,838	9,966,137	△7,632,869	△354,980	△5,383,718	△5,738,698	7,161,499	△6,210,068
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△11,848,168	△5,750,838	9,966,137	△7,632,869	△354,980	△5,383,718	△5,738,698	7,161,499	△6,210,068
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△11,848,168	△5,750,838	9,966,137	△7,632,869	△354,980	△5,383,718	△5,738,698	7,161,499	△6,210,068
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△40,486,586	△17,639,683	38,654,241	△19,472,028	△941,381	△19,773,733	△20,715,114	78,973,072	38,785,930
<b>Ⅱ. 指定正味財産増減の部</b>									
受取補助金等	0	0	9,965,000	9,965,000	0	0	0	0	9,965,000
受取全法連助成金	0	0	9,965,000	9,965,000	0	0	0	0	9,965,000
一般正味財産への振替額	0	0	△9,965,000	△9,965,000	0	0	0	0	△9,965,000
一般正味財産への振替額	0	0	△9,965,000	△9,965,000	0	0	0	0	△9,965,000
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
<b>Ⅲ. 正味財産期末残高</b>	△40,486,586	△17,639,683	38,654,241	△19,472,028	△941,381	△19,773,733	△20,715,114	78,973,072	38,785,930