

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計
	税に関する事業	地域企業の発展に資する事業	地域社会の貢献を目的とする事業	共通	小 計	会員の福利厚生に資する事業	会員の交流に資する事業	小 計	法人会計	
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	0	0	0	0	0	0	590	590
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	1,030
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	1,030
受取会費	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	5,800,000	5,800,000	4,681,430	23,281,430
正会員受取会費	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	5,800,000	5,800,000	4,681,430	23,281,430
事業収益	213,010	236,000	19,030	0	468,040	1,799,323	1,378,600	3,177,923	215,000	3,860,963
研修事業収益	0	236,000	0	0	236,000	0	0	0	70,000	306,000
簡易保険取扱収益	0	0	0	0	0	833,943	0	833,943	0	833,943
会員親睦事業収益	4,000	0	0	0	4,000	0	1,378,600	1,378,600	145,000	1,527,600
その他事業収益	209,010	0	19,030	0	228,040	965,380	0	965,380	0	1,193,420
受取補助金等	0	0	0	9,053,700	9,053,700	0	0	0	0	9,053,700
受取全法連助成金振替額	0	0	0	9,053,700	9,053,700	0	0	0	0	9,053,700
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	162,705	162,705
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	162,705	162,705
雑収益	30,000	0	0	0	30,000	0	1,550,141	1,550,141	632,840	2,212,981
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	292,804	292,804
雑収益	30,000	0	0	0	30,000	0	1,520,141	1,520,141	340,036	1,890,177
広告料収益	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
経常収益計	243,010	236,000	19,030	21,853,700	22,351,740	1,799,323	8,728,741	10,528,064	5,693,595	38,573,399
(2) 経常費用										
事業費	4,360,417	1,040,098	717,595	0	6,118,110	420	4,887,952	4,888,372	0	11,006,482
会議費	759,610	84,000	61,572	0	905,182	0	3,123,127	3,123,127	0	4,028,309
旅費交通費	587,440	0	1,880	0	589,320	0	690,200	690,200	0	1,279,520
通信運搬費	634,687	0	0	0	634,687	0	221,585	221,585	0	856,272
消耗什器備品費	0	101,250	0	0	101,250	0	66,780	66,780	0	168,030
消耗品費	52,710	1,218	339,197	0	393,125	0	4,410	4,410	0	397,535
印刷製本費	1,588,038	0	32,288	0	1,620,326	0	132,050	132,050	0	1,752,376
賃借料	500	0	20,000	0	20,500	0	500	500	0	21,000
保険料	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
諸謝金	248,888	701,780	6,150	0	956,818	0	15,000	15,000	0	971,818
支払負担金	106,105	0	229,500	0	335,605	0	507,815	507,815	0	843,420
委託費	178,775	0	5,250	0	184,025	0	400	400	0	184,425
会場費	81,470	25,200	0	0	106,670	0	7,200	7,200	0	113,870
広告宣伝費	59,809	0	0	0	59,809	0	115,000	115,000	0	174,809
リース料	0	123,500	0	0	123,500	0	0	0	0	123,500
支払手数料	6,615	3,150	1,260	0	11,025	420	3,885	4,305	0	15,330
新聞図書費	48,960	0	0	0	48,960	0	0	0	0	48,960
雑費	6,810	0	15,498	0	22,308	0	0	0	0	22,308
管理費	11,541,760	1,918,035	4,236,451	0	17,696,246	1,339,651	2,896,803	4,236,454	3,191,015	25,123,715
給料手当	5,220,087	543,759	2,175,037	0	7,938,883	652,511	1,522,526	2,175,037	761,263	10,875,183
臨時雇賃金	258,750	56,250	84,375	0	399,375	28,125	56,250	84,375	78,750	562,500
福利厚生費	1,025,836	223,008	334,511	0	1,583,355	111,504	223,008	334,512	312,209	2,230,076
旅費交通費	163,291	35,498	53,247	0	252,036	17,749	35,498	53,247	49,697	354,980
通信運搬費	384,456	83,577	125,366	0	593,399	41,789	83,578	125,367	117,007	835,773
減価償却費	113,031	24,572	36,858	0	174,461	12,286	24,572	36,858	34,399	245,718
消耗什器備品費	20,080	4,365	6,548	0	30,993	2,183	4,366	6,549	6,108	43,650
消耗品費	220,270	47,885	71,827	0	339,982	23,942	47,884	71,826	67,040	478,848
印刷製本費	239,467	52,058	78,087	0	369,612	26,029	52,058	78,087	72,881	520,580
燃料費	5,231	1,137	1,706	0	8,074	569	1,137	1,706	1,591	11,371
水道光熱費	150,603	32,740	49,109	0	232,452	16,370	32,740	49,110	45,834	327,396
賃借料	1,955,736	425,160	637,740	0	3,018,636	212,580	425,160	637,740	595,224	4,251,600
保険料	30,816	6,699	10,049	0	47,564	3,350	6,699	10,049	9,377	66,990
租税公課	50,848	11,054	16,581	0	78,483	5,527	11,054	16,581	15,476	110,540
会議費	470,126	102,201	153,302	0	725,629	51,101	102,201	153,302	143,083	1,022,014
諸会費	115,460	25,100	37,650	0	178,210	12,550	25,100	37,650	35,140	251,000
委託費	303,820	66,048	99,072	0	468,940	33,024	66,048	99,072	92,466	660,478
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,175	59,175
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	446,600	446,600
リース料	523,727	113,854	170,780	0	808,361	56,927	113,853	170,780	159,395	1,138,536
支払手数料	241,152	52,424	78,637	0	372,213	26,212	52,424	78,636	73,395	524,244
新聞図書費	11,546	2,510	3,765	0	17,821	1,255	2,510	3,765	3,514	25,100
雑費	37,427	8,136	12,204	0	57,767	4,068	8,137	12,205	11,391	81,363
経常費用計	15,902,177	2,958,133	4,954,046	0	23,814,356	1,340,071	7,784,755	9,124,826	3,191,015	36,130,197
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,659,167	-2,722,133	-4,935,016	21,853,700	-1,462,616	459,252	943,986	1,403,238	2,502,580	2,443,202
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,659,167	-2,722,133	-4,935,016	21,853,700	-1,462,616	459,252	943,986	1,403,238	2,502,580	2,443,202
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	7,636	7,636
車両除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	7,636	7,636
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,636	7,636
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,636	-7,636
他会計振替額	0	0	0	-378,752	-378,752	378,752	0	378,752	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-15,659,167	-2,722,133	-4,935,016	22,232,452	-1,083,864	80,500	943,986	1,024,486	2,494,944	2,435,566
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	80,500	0	80,500	0	80,500
法人税等引当損	0	0	0	0	0	80,500	0	80,500	0	80,500
当期一般正味財産増減額	-15,659,167	-2,722,133	-4,935,016	22,232,452	-1,083,864	0	943,986	943,986	2,494,944	2,355,066
一般正味財産期首残高	-17,510,576	-2,952,472	-5,868,841	22,842,121	-3,489,768	0	-130,610	-130,610	31,910,484	28,290,106
一般正味財産期末残高	-33,169,743	-5,674,605	-10,803,857	45,074,573	-4,573,632	0	813,376	813,376	34,405,428	30,645,172
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	9,053,700	9,053,700	0	0	0	0	9,053,700
受取全法連助成金	0	0	0	9,053,700	9,053,700	0	0	0	0	9,053,700
一般正味財産への振替額	0	0	0	-9,053,700	-9,053,700	0	0	0	0	-9,053,700
一般正味財産への振替額	0	0	0	-9,053,700	-9,053,700	0	0	0	0	-9,053,700
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-33,169,743	-5,674,605	-10,803,857	45,074,573	-4,573,632	0	813,376	813,376	34,405,428	30,645,172