

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

公益社団法人 鎌倉法人会

(単位：円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収 1	共 1	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	250	0	0	0	250	0	0	0	0	250
基本財産受取利息	250	0	0	0	250	0	0	0	0	250
特定資産運用益	73,783	0	0	0	73,783	0	0	0	103	73,886
特定資産受取利息	73,783	0	0	0	73,783	0	0	0	103	73,886
受取会費	6,470,683	723,978	3,696,284	0	10,890,945	0	4,994,878	4,994,878	6,484,127	22,369,950
正会員受取会費	6,206,683	723,978	3,696,284	0	10,626,945	0	4,994,878	4,994,878	6,484,127	22,105,950
賛助会員受取会費	264,000	0	0	0	264,000	0	0	0	0	264,000
事業収益	220,450	39,000	0	0	259,450	243,110	995,000	1,238,110	0	1,497,560
研修事業収益	0	39,000	0	0	39,000	0	0	0	0	39,000
広報事業収益	220,450	0	0	0	220,450	0	0	0	0	220,450
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	243,110	0	243,110	0	243,110
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	995,000	995,000	0	995,000
受取補助金等	7,770,200	0	0	0	7,770,200	0	0	0	1,156,740	8,926,940
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,740	1,156,740
受取全法連助成金振替額	7,770,200	0	0	0	7,770,200	0	0	0	0	7,770,200
雑収益	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	50,692	90,692
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192
雑収益	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	50,500	90,500
経常収益計	14,535,366	762,978	3,696,284	0	18,994,628	283,110	5,989,878	6,272,988	7,691,662	32,959,278
(2) 経常費用										
事業費	14,666,384	775,483	3,765,660	0	19,207,527	207,880	6,073,785	6,281,665	0	25,489,192
給料手当	6,255,014	375,786	1,745,585	0	8,376,385	109,099	739,449	848,548	0	9,224,933
退職給付費用	216,720	13,020	60,480	0	290,220	3,780	25,620	29,400	0	319,620
福利厚生費	1,027,873	61,752	286,848	0	1,376,473	17,928	121,512	139,440	0	1,515,913
会議費	35,100	0	42,104	0	77,204	0	2,385,922	2,385,922	0	2,463,126
旅費交通費	349,522	19,917	102,518	0	471,957	5,782	142,329	148,111	0	620,068
通信運搬費	808,952	18,321	106,362	0	933,635	5,319	270,179	275,498	0	1,209,133
減価償却費	24,182	1,453	6,748	0	32,383	422	2,859	3,281	0	35,664
消耗什器備品費	348,770	20,953	97,331	0	467,054	6,083	41,231	47,314	0	514,368
消耗品費	334,343	40,250	140,270	0	514,863	4,160	454,459	458,619	0	973,482
印刷製本費	1,887,948	0	0	0	1,887,948	0	0	0	0	1,887,948
燃料費	3,095	186	864	0	4,145	54	366	420	0	4,565
光熱水料費	67,164	4,035	18,743	0	89,942	1,171	7,940	9,111	0	99,053
賃借料	983,913	60,554	253,944	0	1,298,411	28,859	241,059	269,918	0	1,568,329
保険料	35,569	2,137	10,826	0	48,532	620	11,600	12,220	0	60,752
諸謝金	290,800	0	45,200	0	336,000	0	17,000	17,000	0	353,000
租税公課	568	34	158	0	760	10	67	77	0	837
支払負担金	282,651	8,089	47,577	0	338,317	2,349	26,918	29,267	0	367,584
委託費	35,160	78,070	417,500	0	530,730	90	1,361,120	1,361,210	0	1,891,940
広告宣伝費	553,555	3,013	54,057	0	610,625	875	5,929	6,804	0	617,429
リース料	637,788	38,317	177,987	0	854,092	11,124	75,397	86,521	0	940,613
事務所管理費	228,824	9,518	46,003	0	284,345	7,535	44,020	51,555	0	335,900
支払手数料	152,037	9,026	41,927	0	202,990	2,620	17,761	20,381	0	223,371
貸倒損失	106,836	11,052	62,628	0	180,516	0	81,048	81,048	0	261,564
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700,029	6,700,029
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,897,188	2,897,188
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	100,380	100,380
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	476,089	476,089
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	361,231	361,231
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	153,554	153,554
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	213,028	213,028
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	11,200
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	161,543	161,543
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,479	135,479
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433	1,433
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,109	31,109
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	438,720	438,720
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	16,473	16,473
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	263	263
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	213,366	213,366
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	520,790	520,790
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,231	23,231
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	246,820	246,820
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	295,411	295,411
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,676	60,676
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	72,209	72,209
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	106,836	106,836
経常費用計	14,666,384	775,483	3,765,660	0	19,207,527	207,880	6,073,785	6,281,665	6,700,029	32,189,221
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,018	△ 12,505	△ 69,376	0	△ 212,899	75,230	△ 83,907	△ 8,677	991,633	770,057
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 131,018	△ 12,505	△ 69,376	0	△ 212,899	75,230	△ 83,907	△ 8,677	991,633	770,057
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	10,294	10,294	△ 10,294	0	△ 10,294	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 131,018	△ 12,505	△ 69,376	10,294	△ 202,605	64,936	△ 83,907	△ 18,971	991,633	770,057
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	83,200	0	83,200	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 131,018	△ 12,505	△ 69,376	10,294	△ 202,605	△ 18,264	△ 83,907	△ 102,171	991,633	770,057
一般正味財産期首残高	△ 4,507,897	△ 1,103,489	△ 6,391,506	72,771	△ 11,930,121	180,511	△ 6,650,682	△ 6,470,171	84,038,741	65,638,449
一般正味財産期末残高	△ 4,638,915	△ 1,115,994	△ 6,460,882	83,065	△ 12,132,726	162,247	△ 6,734,589	△ 6,572,342	85,030,374	66,408,506
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	7,770,200	0	0	0	7,770,200	0	0	0	0	7,770,200
一般正味財産への振替額	△ 7,770,200	0	0	0	△ 7,770,200	0	0	0	0	△ 7,770,200
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 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 4,638,915	△ 1,115,994	△ 6,460,882	83,065	△ 12,132,726	162,247	△ 6,734,589	△ 6,572,342	85,030,374	66,408,506