

正味財産増減計算書内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

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	取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	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100
特定資産運用益	71,208	0	0	0	71,208	0	0	0	530	71,738
特定資産受取利息	71,208	0	0	0	71,208	0	0	0	530	71,738
受取会費	7,878,652	187,459	2,186,079	0	10,252,190	0	7,746,066	7,746,066	4,071,294	22,069,550
正会員受取会費	7,539,452	187,459	2,186,079	0	9,912,990	0	7,746,066	7,746,066	4,071,294	21,730,350
賛助会員受取会費	339,200	0	0	0	339,200	0	0	0	0	339,200
事業収益	193,259	36,000	30,300	0	259,559	287,080	995,000	1,282,080	80,000	1,621,639
研修事業収益	0	36,000	30,300	0	66,300	0	0	0	80,000	146,300
広報事業収益	193,259	0	0	0	193,259	0	0	0	0	193,259
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	287,080	0	287,080	0	287,080
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	5,827,000	435,100	1,673,300	0	7,935,400	0	0	0	1,277,904	9,213,304
受取県連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,904	1,199,904
受取全法連助成金振替額	5,827,000	435,100	1,673,300	0	7,935,400	0	0	0	78,000	8,013,400
雑収益	0	0	0	0	0	35,000	405,000	440,000	400,663	840,663
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163
雑収益	0	0	0	0	0	35,000	405,000	440,000	400,500	840,500
経常収益計	13,970,219	658,559	3,889,679	0	18,518,457	322,080	9,146,066	9,468,146	5,830,391	33,816,994
(2) 経常費用										
事業費	13,986,617	659,414	3,894,048	0	18,540,079	183,613	9,148,504	9,332,117	0	27,872,196
給料手当	5,925,440	308,855	1,578,592	0	7,812,887	91,513	880,809	972,322	0	8,785,209
退職給付費用	217,560	11,340	57,960	0	286,860	3,360	32,340	35,700	0	322,560
福利厚生費	1,051,109	54,788	280,025	0	1,385,922	16,233	156,246	172,479	0	1,558,401
会議費	2,008	0	54,569	0	56,577	0	3,078,961	3,078,961	0	3,135,538
旅費交通費	358,619	16,781	125,722	0	501,122	4,972	83,558	88,530	0	589,652
通信運搬費	714,621	17,682	130,574	0	862,877	5,239	305,634	310,873	0	1,173,750
減価償却費	16,398	855	4,369	0	21,622	253	2,438	2,691	0	24,313
消耗什器備品費	362,759	18,908	96,642	0	478,309	5,602	53,924	59,526	0	537,835
消耗品費	413,100	37,713	135,553	0	586,366	3,494	1,199,609	1,203,103	0	1,789,469
印刷製本費	1,732,752	0	0	0	1,732,752	0	0	0	0	1,732,752
燃料費	5,011	261	1,335	0	6,607	77	745	822	0	7,429
光熱水料費	73,856	3,850	19,676	0	97,382	1,141	10,979	12,120	0	109,502
賃借料	1,051,365	54,501	267,621	0	1,373,487	31,034	295,902	326,936	0	1,700,423
保険料	23,833	1,242	7,049	0	32,124	368	7,432	7,800	0	39,924
諸謝金	259,200	0	66,800	0	326,000	0	20,000	20,000	0	346,000
租税公課	2,901	151	773	0	3,825	45	431	476	0	4,301
支払負担金	275,523	9,149	56,761	0	341,433	2,711	56,091	58,802	0	400,235
支払寄付金	0	0	30,300	0	30,300	0	0	0	0	30,300
委託費	30,000	77,760	736,820	0	844,580	0	2,732,857	2,732,857	0	3,577,437
広告宣伝費	553,749	2,624	13,414	0	569,787	778	7,484	8,262	0	578,049
リース料	436,153	22,734	116,195	0	575,082	6,736	64,834	71,570	0	646,652
事務所管理費	234,594	9,758	47,163	0	291,515	7,725	45,130	52,855	0	344,370
支払手数料	152,826	7,872	40,235	0	200,933	2,332	22,450	24,782	0	225,715
貸倒損失	93,240	2,590	25,900	0	121,730	0	90,650	90,650	0	212,380
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,747,914	6,747,914
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,864	2,653,864
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	97,440	97,440
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	470,767	470,767
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	408,933	408,933
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	144,196	144,196
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	349,482	349,482
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,344	7,344
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	162,472	162,472
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	241,841	241,841
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245	2,245
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,077	33,077
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	688,071	688,071
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,675	10,675
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299	1,299
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	320,611	320,611
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	518,400	518,400
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,551	22,551
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	152,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	195,342	195,342
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,206	62,206
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	70,478	70,478
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	46,620	46,620
経常費用計	13,986,617	659,414	3,894,048	0	18,540,079	183,613	9,148,504	9,332,117	6,747,914	34,620,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,398	△ 855	△ 4,369	0	△ 21,622	138,467	△ 2,438	136,029	△ 917,523	△ 803,116
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,398	△ 855	△ 4,369	0	△ 21,622	138,467	△ 2,438	136,029	△ 917,523	△ 803,116
(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	47,007	47,007	△ 47,007	0	△ 47,007	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,398	△ 855	△ 4,369	47,007	25,385	91,460	△ 2,438	89,022	△ 917,523	△ 803,116
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	99,900	0	99,900	0	99,900
当期一般正味財産増減額	△ 16,398	△ 855	△ 4,369	47,007	25,385	△ 8,440	△ 2,438	△ 10,878	△ 917,523	△ 903,016
一般正味財産期首残高	△ 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	66,325,306
一般正味財産期末残高	△ 4,655,313	△ 1,116,849	△ 6,465,251	130,072	△ 12,107,341	153,807	△ 6,737,027	△ 6,583,220	84,112,851	65,422,290
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	5,827,000	435,100	1,673,300	0	7,935,400	0	0	0	78,000	8,013,400
一般正味財産への振替額	△ 5,827,000	△ 435,100	△ 1,673,300	0	△ 7,935,400	0	0	0	△ 78,000	△ 8,013,400
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	△ 4,655,313	△ 1,116,849	△ 6,465,251	130,072	△ 12,107,341	153,807	△ 6,737,027	△ 6,583,220	84,112,851	65,422,290