

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

自：平成31年4月1日 至：令和2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	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	100			100			100
基本財産受取利息	100			100			100
特定資産運用益	8,487			8,487			8,487
特定資産受取利息	8,487			8,487			8,487
受取会費	4,614,350			4,614,350	4,358,790	11,913,810	20,886,950
正会員受取会費	4,068,150			4,068,150	4,358,790	11,913,810	20,340,750
賛助会員受取会費	546,200			546,200			546,200
事業収益	168,301		260,000	428,301	1,116,412		1,544,713
研修事業収益			32,000	32,000			32,000
広報事業収益	168,301			168,301			168,301
福利厚生事業収益					246,412		246,412
会員親睦事業収益					870,000		1,098,000
受取補助金等	8,932,300		228,000	9,160,300	333,890	876,780	10,142,970
受取県連補助金	420,000			420,000	333,890	660,780	1,414,670
受取全法連助成金振替額	8,512,300			8,512,300		216,000	8,728,300
雑収益			55,000	55,000	30,000	43,513	128,513
受取利息						193	193
雑収益			55,000	55,000	30,000	43,320	128,320
経常収益計	13,723,538	0	315,000	14,038,538	5,839,092	12,834,103	32,711,733
(2) 経常費用							
事業費	15,580,435	779,116	4,408,291	20,767,842	5,839,092		26,606,934
給料手当	6,958,870	424,017	1,733,482	9,116,369	848,035		9,964,404
退職給付費用	267,840	16,320	66,720	350,880	32,640		383,520
福利厚生費	1,171,480	71,380	291,820	1,534,680	142,761		1,677,441
会議費	27,039	0	252,688	279,727	2,371,434		2,651,161
旅費交通費	451,257	20,951	95,653	567,861	106,902		674,763
通信運搬費	871,850	29,115	155,871	1,056,836	275,564		1,332,400
減価償却費	10,556	550	2,812	13,918	1,732		15,650
消耗什器備品費	509,907	31,070	137,020	677,997	62,139		740,136
消耗品費	422,325	49,280	510,297	981,902	319,176		1,301,078
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	1,726,560	0	0	1,726,560	0		1,726,560
燃料費	6,669	406	1,661	8,736	813		9,549
光熱水料費	71,659	4,366	17,851	93,876	8,732		102,608
賃借料	1,053,631	75,757	271,910	1,401,298	311,581		1,712,879
保険料	59,121	3,541	14,478	77,140	8,330		85,470
諸謝金	239,600	0	82,800	322,400	13,000		335,400
租税公課	4,046	247	1,008	5,301	493		5,794
支払負担金	290,136	6,528	46,688	343,352	24,056		367,408
支払寄付金	0	0	87,000	87,000	0		87,000
委託費	30,000	0	360,920	390,920	968,500		1,359,420
広告宣伝費	560,229	4,818	103,596	668,643	9,636		678,279
表彰費	0	0	0	0	112,000		112,000
リース料	337,267	20,550	84,015	441,832	41,100		482,932
事務所管理費	236,713	9,846	47,589	294,148	53,333		347,481
支払手数料	172,360	10,374	42,412	225,146	20,749		245,895
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0		0
貸倒損失	101,320	0	0	101,320	106,386		207,706
管理費						6,037,185	6,037,185
給料手当						2,506,690	2,506,690
退職給付費用						96,480	96,480
福利厚生費						421,985	421,985
会議費						241,818	241,818
旅費交通費						123,857	123,857
通信運搬費						251,836	251,836
減価償却費						4,727	4,727
消耗什器備品費						183,675	183,675
消耗品費						154,211	154,211
修繕費						0	0
印刷製本費						0	0
燃料費						2,403	2,403
光熱水料費						25,814	25,814
賃借料						422,057	422,057
保険料						20,937	20,937
諸謝金						0	0
租税公課						1,456	1,456
支払負担金						191,217	191,217
支払寄付金						0	0
委託費						523,200	523,200
広告宣伝費						28,481	28,481
渉外慶弔費						221,200	221,200
表彰費						70,000	70,000
リース料						121,490	121,490
事務所管理費						62,767	62,767
支払手数料						61,990	61,990
貸倒引当金繰入額						0	0
貸倒損失						298,894	298,894
雑費						0	0
経常費用計	15,580,435	779,116	4,408,291	20,767,842	5,839,092	6,037,185	32,644,119
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,856,897	△ 779,116	△ 4,093,291	△ 6,729,304	0	6,796,918	67,614
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,856,897	△ 779,116	△ 4,093,291	△ 6,729,304	0	6,796,918	67,614
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
積立預金引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両除却損	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用損	37,439	0	0	37,439	0	0	37,439
経常外費用計	37,439	0	0	37,439	0	0	37,439
当期経常外増減額	△ 37,439	0	0	△ 37,439	0	0	△ 37,439
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,894,336	△ 779,116	△ 4,093,291	△ 6,766,743	0	6,796,918	30,175
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,894,336	△ 779,116	△ 4,093,291	△ 6,766,743	0	6,796,918	30,175
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	82,600	0	82,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,894,336	△ 779,116	△ 4,093,291	△ 6,766,743	△ 82,600	6,796,918	△ 52,425
一般正味財産期首残高							65,965,654
一般正味財産期末残高							65,913,229
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	8,512,300	0	0	8,512,300	0	216,000	8,728,300
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 8,512,300	0	0	△ 8,512,300	0	△ 216,000	△ 8,728,300
一般正味財産への振替額	△ 7,499,900	0	0	△ 7,499,900	0	0	△ 7,499,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部							
当期基金増減額							