

正味財産増減計算書内訳表

自：令和2年4月1日 至：令和3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	4,462			4,462			4,462
特定資産受取利息	4,462			4,462			4,462
受取会費	4,123,930			4,123,930	2,034,113	13,456,807	19,614,850
正会員受取会費	3,872,730			3,872,730	2,034,113	13,456,807	19,363,650
賛助会員受取会費	251,200			251,200			251,200
事業収益	102,646			102,646	177,540		280,186
研修事業収益							0
広報事業収益	102,646			102,646			102,646
福利厚生事業収益					177,540		177,540
会員親睦事業収益							0
受取補助金等	9,156,000			9,156,000	371,000	568,000	10,095,000
受取県連補助金	710,900			710,900	286,000	370,000	1,366,900
受取全法連助成金振替額	8,445,100			8,445,100	85,000	198,000	8,728,100
雑収益	0			0		226	226
受取利息						226	226
雑収益							0
経常収益計	13,387,138	0	0	13,387,138	2,582,653	14,025,033	29,994,824
(2) 経常費用							
事業費	15,108,277			15,108,277	2,582,653		17,690,930
給料手当	6,412,012			6,412,012	1,389,269		7,801,281
退職給付費用	270,000			270,000	58,500		328,500
福利厚生費	1,152,290			1,152,290	249,663		1,401,953
会議費	0			0	2,860		2,860
旅費交通費	320,186			320,186	69,590		390,776
通信運搬費	780,377			780,377	59,763		840,140
減価償却費	13,834			13,834	1,722		15,556
消耗什器備品費	503,107			503,107	109,007		612,114
消耗品費	716,239			716,239	49,323		765,562
印刷製本費	1,822,920			1,822,920			1,822,920
燃料費	2,406			2,406	521		2,927
光熱水料費	80,606			80,606	17,465		98,071
賃借料	1,010,684			1,010,684	209,373		1,220,057
保険料	51,312			51,312	11,118		62,430
諸謝金	44,000			44,000			44,000
租税公課	660			660	143		803
支払負担金	121,200			121,200	36,260		157,460
委託費	30,000			30,000			30,000
広告宣伝費	859,540			859,540	20,735		880,275
表彰費					48,000		48,000
リース料	429,041			429,041	92,959		522,000
事務所管理費	248,352			248,352	53,810		302,162
支払手数料	176,891			176,891	37,871		214,762
貸倒損失	61,620			61,620	64,701		126,321
管理費						6,379,686	6,379,686
給料手当						2,885,406	2,885,406
退職給付費用						121,500	121,500
福利厚生費						518,531	518,531
会議費						39,399	39,399
旅費交通費						144,534	144,534
通信運搬費						268,432	268,432
減価償却費						4,699	4,699
消耗什器備品費						226,398	226,398
消耗品費						159,476	159,476
燃料費						1,083	1,083
光熱水料費						36,272	36,272
賃借料						522,283	522,283
保険料						23,090	23,090
租税公課						297	297
支払負担金						68,140	68,140
委託費						630,300	630,300
広告宣伝費						101,585	101,585
渉外慶弔費						25,000	25,000
表彰費						38,000	38,000
リース料						193,068	193,068
事務所管理費						111,758	111,758
支払手数料						78,656	78,656
貸倒損失						181,779	181,779
経常費用計	15,108,277	-	-	15,108,277	2,582,653	6,379,686	24,070,616
当期経常増減額	△ 1,721,139	-	-	△ 1,721,139	0	7,645,347	5,924,208
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,721,139	-	-	△ 1,721,139	0	7,645,347	5,924,208
他会計振替額					△ 1,732	1,732	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,721,139	-	-	△ 1,721,139	△ 1,732	7,647,079	5,924,208
法人税、住民税及び事業税					70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,721,139	-	-	△ 1,721,139	△ 71,732	7,647,079	5,854,208
一般正味財産期首残高							65,913,229
一般正味財産期末残高							71,767,437
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	8,445,100						8,445,100
一般正味財産への振替額	△ 8,445,100						△ 8,445,100
当期指定正味財産増減額	0	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高							71,767,437