正味財産増減計算書内訳表

自：令和３年４月１日　至：令和４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				収益事業等会計	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							0
基本財産受取利息							0
特定資産運用益	1,237			1,237			1,237
特定資産受取利息	1,237			1,237			1,237
受取会費	4,210,330	37,020		4,247,350	1,995,232	12,766,968	19,009,550
正会員受取会費	3,653,530	37,020		3,690,550	1,995,232	12,766,968	18,452,750
賛助会員受取会費	556,800			556,800			556,800
事業収益					311,574		311,574
研修事業収益							0
広報事業収益							0
福利厚生事業収益					311,574		311,574
会員親睦事業収益							0
受取補助金等	8,745,160			8,745,160	5,319	791,800	9,542,279
受取県連補助金	530,460			530,460	5,319	629,800	1,165,579
受取全法連助成金振替額	8,214,700			8,214,700		162,000	8,376,700
雑収益	5,120			5,120	30,000	257	35,377
受取利息						257	257
雑収益	5,120			5,120	30,000		35,120
経常収益計	12,961,847	37,020	0	12,998,867	2,342,125	13,559,025	28,900,017
(2) 経常費用							
事業費	14,075,698	37,020		14,112,718	2,342,125		16,454,843
給料手当	5,505,191			5,505,191	1,192,791		6,697,982
退職給付費用	216,000			216,000	46,800		262,800
福利厚生費	907,958			907,958	196,724		1,104,682
旅費交通費	274,564			274,564	52,599		327,163
通信運搬費	993,465			993,465	124,729		1,118,194
消耗什器備品費	528,939			528,939	114,603		643,542
消耗品費	692,665	21,120		713,785	41,022		754,807
印刷製本費	1,585,540			1,585,540			1,585,540
燃料費	2,640			2,640	572		3,212
光熱水料費	90,434			90,434	19,594		110,028
賃借料	1,139,796	15,900		1,155,696	236,756		1,392,452
保険料	47,166			47,166	10,219		57,385
諸謝金	110,000			110,000			110,000
租税公課	1,380			1,380	299		1,679
支払負担金	169,200			169,200	37,260		206,460
委託費	30,000			30,000			30,000
広告宣伝費	859,320			859,320			859,320
表彰費					12,000		12,000
リース料	428,909			428,909	92,930		521,839
事務所管理費	242,352			242,352	52,510		294,862
支払手数料	165,919			165,919	35,494		201,413
貸倒損失	68,360			68,360	71,778		140,138
雑費	15,900			15,900	3,445		19,345
管理費						6,450,766	6,450,766
給料手当						2,477,337	2,477,337
退職給付費用						97,200	97,200
福利厚生費						408,582	408,582
会議費						24,140	24,140
旅費交通費						109,243	109,243
通信運搬費						254,086	254,086
減価償却費						39,527	39,527
消耗什器備品費						238,023	238,023
消耗品費						78,968	78,968
燃料費						1,188	1,188
光熱水料費						40,696	40,696
賃借料						599,408	599,408
保険料						21,225	21,225
租税公課						621	621
支払負担金						73,140	73,140
委託費						757,550	757,550
広告宣伝費						554,950	554,950
渉外慶弔費						83,000	83,000
表彰費						7,280	7,280
リース料						193,009	193,009
事務所管理費						109,058	109,058
支払手数料						73,718	73,718
貸倒損失						201,662	201,662
雑費						7,155	7,155
経常費用計	14,075,698	37,020	－	14,112,718	2,342,125	6,450,766	22,905,609
当期経常増減額	△ 1,113,851	－	－	△ 1,113,851		7,108,259	5,994,408
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	△ 1,446,821	－	－	△ 1,446,821	0	7,441,229	5,994,408
他会計振替額					△ 1,722	1,722	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,446,821	－	－	△ 1,446,821	△ 1,722	7,442,951	5,994,408
法人税、住民税及び事業税					0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,446,821	－	－	△ 1,446,821	△ 1,722	7,372,951	5,924,408
一般正味財産期首残高							71,767,437
一般正味財産期末残高							77,691,845
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取補助金等	8,214,700			8,214,700		162,000	8,376,700
一般正味財産への振替額	△ 8,214,700			△ 8,214,700		△ 162,000	△ 8,376,700
当期指定正味財産増減額	0	－	－	0	－	0	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							77,691,845