正味財産増減計算書内訳表

自：令和４年４月１日　至：令和５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							
特定資産運用益	1,237	0	0	1,237	0	0	1,237
特定資産受取利息	1,237	0	0	1,237	0	0	1,237
受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	555,143	0	555,143
福利厚生事業収益	0	0	0	0	287,143	0	287,143
会員親睦事業収益	0	0	0	0	268,000	0	268,000
受取補助金等	8,903,240	0	0	8,903,240	85,000	886,000	9,874,240
受取県連補助金	530,940	0	0	530,940	0	736,000	1,266,940
受取全法連助成金振替額	8,372,300	0	0	8,372,300	85,000	150,000	8,607,300
雑収益	0	0	0	0	30,000	8,225	38,225
受取利息	0	0	0	0	0	225	225
雑収益	0	0	0	0	30,000	8,000	38,000
経常収益計	8,904,477	0	0	8,904,477	670,143	894,225	10,468,845
(2) 経常費用							
事業費	15,061,295	0	73,474	15,134,769	3,558,525		18,693,294
給料手当	5,580,766	0	0	5,580,766	1,209,166		6,789,932
退職給付費用	216,000	0	0	216,000	46,800		262,800
福利厚生費	919,210	0	0	919,210	199,162		1,118,372
会議費	0	0	17,000	17,000	949,750		966,750
旅費交通費	347,595	0	0	347,595	54,187		401,782
通信運搬費	898,667	0	0	898,667	140,059		1,038,726
消耗什器備品費	487,243	0	0	487,243	105,569		592,812
消耗品費	682,870	0	33,394	716,264	125,155		841,419
修繕費	25,740	0	0	25,740	5,577		31,317
印刷製本費	1,652,332	0	0	1,652,332	40,355		1,692,687
燃料費	2,868	0	0	2,868	621		3,489
光熱水料費	113,620	0	0	113,620	24,618		138,238
賃借料	1,202,670	0	3,080	1,205,750	273,824		1,479,574
保険料	66,834	0	0	66,834	14,481		81,315
諸謝金	286,000	0	0	286,000	0		286,000
租税公課	660	0	0	660	143		803
支払負担金	376,760	0	20,000	396,760	76,048		472,808
委託費	382,800	0	0	382,800	76,440		459,240
広告宣伝費	1,007,160	0	0	1,007,160	0		1,007,160
リース料	428,249	0	0	428,249	92,787		521,036
事務所管理費	242,352	0	0	242,352	52,510		294,862
支払手数料	54,019	0	0	54,019	11,249		65,268
貸倒損失	49,440	0	0	49,440	51,912		101,352
雑費	37,440	0	0	37,440	8,112		45,552
管理費						5,708,644	5,708,644
給料手当						2,511,345	2,511,345
退職給付費用						97,200	97,200
福利厚生費						413,645	413,645
会議費						217,721	217,721
旅費交通費						112,541	112,541
通信運搬費						218,148	218,148
減価償却費						53,084	53,084
消耗什器備品費						219,260	219,260
消耗品費						85,476	85,476
修繕費						11,583	11,583
印刷製本費						83,813	83,813
燃料費						1,291	1,291
光熱水料費						51,128	51,128
賃借料						478,156	478,156
保険料						30,075	30,075
租税公課						297	297
支払負担金						99,792	99,792
委託費						158,760	158,760
広告宣伝費						198,000	198,000
渉外慶弔費						179,500	179,500
リース料						192,712	192,712
事務所管理費						109,058	109,058
支払手数料						23,363	23,363
貸倒損失						145,848	145,848
雑費						16,848	16,848
経常費用計	15,061,295	0	73,474	15,134,769	3,558,525	5,708,644	24,401,938
当期経常増減額	△ 6,156,818	0	△ 73,474	△ 6,230,292	△ 2,888,382	△ 4,814,419	△ 13,933,093
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	21,600	21,600
経常外収益計	0	0	0	0	0	21,600	21,600
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	21,600	21,600
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,156,818	0	△ 73,474	△ 6,230,292	△ 2,888,382	△ 4,792,819	△ 13,911,493
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,156,818	0	△ 73,474	△ 6,230,292	△ 2,888,382	△ 4,792,819	△ 13,911,493
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,156,818	0	△ 73,474	△ 6,230,292	△ 2,888,382	△ 4,862,819	△ 13,981,493
一般正味財産期首残高							77,691,845
一般正味財産期末残高							63,710,352
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取補助金等	8,372,300	0	0	8,372,300	0	150,000	8,522,300
一般正味財産への振替額	△ 8,372,300	0	0	△ 8,372,300	0	△ 150,000	△ 8,522,300
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
指定正味財産期末残高							0
Ⅲ　正味財産期末残高							63,710,352