

公益社団法人 大曲法人会
 平成29年度事業別区分経理の内訳表 (正味財産増減計算書内訳表：共通経費 配賦後)
 (平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計	他1	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								
基本財産受取利息			500	500				500
特定資産運用益								
特定資産受取利息			191	191				191
受取会費								
正会員受取会費			2,036,000	2,036,000	806,000	806,000	1,438,000	4,280,000
賛助会員受取会費			6,000	6,000				6,000
青年・女性部会受取会費			30,000	30,000	36,000	36,000		66,000
事業収益	0	0		0	177,000	177,000	360,000	537,000
研修事業収益	0	0		0				0
福利厚生事業収益					60,000	60,000		60,000
事務委託事業収益						0	360,000	360,000
会員支援事業収益				0	117,000	117,000		117,000
社会貢献事業収益		0		0				0
受取補助金等	0		5,633,500	5,633,500			807,025	6,440,525
受取県連補助金				0			807,025	807,025
受取民間補助金	0			0				0
受取全法連助成金振替額			5,633,500	5,633,500				5,633,500
雑収益							367,385	367,385
受取利息							4	4
雑収益							367,381	367,381
経常収益計 (A)	0	0	7,670,191	7,670,191	983,000	983,000	2,972,410	11,625,601
(2) 経常費用								
事業費	5,194,702	2,501,203	0	7,695,905	1,380,282	1,380,282		9,076,187
※給料手当	3,368,680	1,410,120		4,778,800	521,340	521,340		5,300,140
※退職給付費用	195,360	74,400		269,760	22,320	22,320		292,080
※福利厚生費	483,206	203,801		687,007	76,426	76,426		763,433
会議費	24,000	0		24,000	0	0		24,000
旅費交通費	174,560	5,000		179,560	175,500	175,500		355,060
※通信運搬費	198,793	76,661		275,454	73,936	73,936		349,390
※リース料	125,621	60,484		186,105	27,916	27,916		214,021
※消耗品費	47,110	25,682		72,792	10,468	10,468		83,260
会場費	4,030	1,500		5,530	0	0		5,530
※印刷製本費	122,472	58,968		181,440	27,216	27,216		208,656
支払負担金	30,864	69,000		99,864	88,000	88,000		187,864
※賃借料	324,000	156,000		480,000	72,000	72,000		552,000
諸謝金	0	155,555		155,555	0	0		155,555
委託費	60,000	0		60,000	0	0		60,000
雑費	36,006	204,032		240,038	285,160	285,160		525,198
管理費							2,535,425	2,535,425
※給料手当							401,860	401,860
※退職給付費用							19,920	19,920
※福利厚生費							58,346	58,346
会議費							416,825	416,825
旅費交通費							669,650	669,650
通信運搬費							112,342	112,342
※リース料							18,611	18,611
※消耗品費							154,986	154,986
会場費							19,500	19,500
印刷製本費							120,745	120,745
※賃借料							48,000	48,000
諸謝金							4,910	4,910
租税公課							1,570	1,570
支払負担金							265,560	265,560
支払手数料							63,492	63,492
委託費							40,000	40,000
渉外慶弔費							49,434	49,434
表彰費							0	0
雑費							69,674	69,674
経常費用計 (B)	5,194,702	2,501,203	0	7,695,905	1,380,282	1,380,282	2,535,425	11,611,612
当期経常増減額 (A-B)	△ 5,194,702	△ 2,501,203	7,670,191	△ 25,714	△ 397,282	△ 397,282	436,985	13,989
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,194,702	△ 2,501,203	7,670,191	△ 25,714	△ 397,282	△ 397,282	436,985	13,989
一般正味財産期首残高				7,605,518		0	0	7,605,518
一般正味財産期末残高				7,579,804		△ 397,282	436,985	7,619,507
II 指定正味財産増減の部								
受取全法連助成金			5,633,500	5,633,500		0	0	5,633,500
一般正味財産への振替額			5,633,500	5,633,500		0	0	5,633,500
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	7,579,804	0	△ 397,282	436,985	7,619,507

※ 従事割合で按分計上しており、給料手当、退職給付費用、福利厚生費は職員2名の従事割合で按分計上しています。