

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人佐世保法人会

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取 引消去	合 計
	税関連3事業	地域企業発展	地域社会貢献	共 通	小 計	収益事業	共益事業	共 通	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				1,250	1,250							1,250
基本財産受取利息				1,250	1,250							1,250
特定資産運用益				1,750	1,750					2,188		3,938
特定資産受取利息				1,750	1,750					2,188		3,938
受取会費				2,887,100	2,887,100					11,554,400		14,441,500
受取会費				2,887,100	2,887,100					11,554,400		14,441,500
事業収益	12,096		351,000		363,096	1,781,618	1,373,840		3,155,458			3,518,554
研修事業収益	12,096				12,096							12,096
広報事業収益						1,350,000			1,350,000			1,350,000
会員親睦事業収益							1,373,840		1,373,840			1,373,840
福利厚生事業収益						231,618			231,618			231,618
業務受託事業収益						200,000			200,000			200,000
地域社会貢献事業収益			351,000		351,000							351,000
受取補助金等	50,000			12,363,800	12,413,800		150,000		150,000	150,000		12,713,800
受取全法連助成金				12,063,800	12,063,800					150,000		12,213,800
受取全法連補助金							150,000		150,000			150,000
受取県連補助金	50,000			300,000	350,000							350,000
受取負担金			30,000		30,000		845,000		845,000	48,000		923,000
受取負担金			30,000		30,000		367,000		367,000			397,000
青年部会受取負担金							154,000		154,000	48,000		202,000
女性部会受取負担金							324,000		324,000			324,000
雑収益							101,120		101,120	1,483,374		1,584,494
受取利息										374		374
雑収益							101,120		101,120	1,483,000		1,584,120
経常収益計	62,096		381,000	15,253,900	15,696,996	1,781,618	2,469,960		4,251,578	13,237,962		33,186,536
(2) 経常費用												
事業費	12,840,197	785,922	6,026,986		19,653,105	1,513,272	3,803,636		5,316,908			24,970,013
役員報酬	1,976,560	151,430	741,210		2,869,200	83,685	263,010		346,695			3,215,895
給料手当	2,304,751	186,575	910,925		3,402,251	104,262	323,762		428,024			3,830,275
退職給付費用	418,192	33,040	162,368		613,600	17,936	57,584		75,520			689,120
福利厚生費	512,681	40,504	199,050		752,235	21,986	70,592		92,578			844,813
旅費交通費	952,630	15,604	228,777		1,197,011	7,076	966,617		973,693			2,170,704
通信運搬費	1,188,397	19,250	107,717		1,315,364	34,196	54,353		88,549			1,403,913
減価償却費	13,001	1,027	5,048		19,076	557	1,791		2,348			21,424
消耗品費	519,417	11,495	399,983		930,895	6,240	106,390		112,630			1,043,525
修繕費	17,227	1,360	6,687		25,274	738	2,371		3,109			28,383
印刷製本費	1,112,656	13,037	334,724		1,460,417	1,155,041	143,209		1,298,250			2,758,667
新聞図書費	1,427,704	157,551	561,370		2,146,625	1,102	3,539		4,641			2,151,266
光熱水料費	245,846	19,423	95,451		360,720	10,544	33,852		44,396			405,116
賃借料	1,052,882	83,184	408,793		1,544,859	45,157	144,978		190,135			1,734,994
保険料	11,546	591	10,028		22,165	321	13,931		14,252			36,417
諸謝金			672,561		672,561							672,561
租税公課	600				600							600
事務委託費	44,300	3,500	17,200		65,000	1,900	6,100		8,000			73,000
会議費	196,582		517,008		713,590		1,125,543		1,125,543			1,839,133
支払負担金	70,000		160,000		230,000		98,000		98,000			328,000
支払寄付金												
委託費	99,031	1,850	9,096		109,977	1,004	3,225		4,229			114,206
会場費	133,750	5,980	106,520		246,250		256,500		256,500			502,750
広告宣伝費			160,920		160,920							160,920
リース料	224,317	17,722	87,092		329,131	9,620	30,887		40,507			369,638
事務所管理費	41,777	3,300	16,219		61,296	1,791	5,752		7,543			68,839
支払手数料	261,792	19,499	102,479		383,770	10,116	90,150		100,266			484,036
雑費	14,558		5,760		20,318		1,500		1,500			21,818
管理費										6,863,137		6,863,137
役員報酬										769,105		769,105
給料手当										1,657,225		1,657,225
退職給付費用										254,880		254,880
福利厚生費										312,463		312,463
旅費交通費										119,646		119,646
通信運搬費										890,725		890,725
減価償却費										7,924		7,924
消耗品費										179,490		179,490
修繕費										19,137		19,137
印刷製本費										412,262		412,262
新聞図書費										15,668		15,668
光熱水料費										149,837		149,837
賃借料										641,710		641,710
保険料										4,565		4,565
租税公課										12,800		12,800
事務委託費										27,000		27,000
会議費										155,308		155,308
委託費										14,278		14,278
会場費										125,280		125,280
リース料										136,715		136,715
事務所管理費										25,461		25,461
支払手数料										623,158		623,158
渉外慶弔費										73,730		73,730
表彰費										91,177		91,177
諸会費										111,000		111,000
雑費										32,593		32,593
経常費用計	12,840,197	785,922	6,026,986		19,653,105	1,513,272	3,803,636		5,316,908	6,863,137		31,833,150
当期経常増減額	△ 12,778,101	△ 785,922	△ 5,645,986	15,253,900	△ 3,956,109	268,346	△ 1,333,676		△ 1,065,330	6,374,825		1,353,386
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												
固定資産除却損												
構築物除却損	24,489	1,935	9,508		35,932	1,050	3,372		4,422	14,926		55,280
経常外費用計	24,489	1,935	9,508		35,932	1,050	3,372		4,422	14,926		55,280
当期経常外増減額	△ 12,802,590	△ 787,857	△ 5,655,494	15,253,900	△ 3,992,041	267,296	△ 1,337,048		△ 1,069,752	6,359,899		1,298,106
他会計振替額												
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,802,590	△ 787,857	△ 5,655,494	15,253,900	△ 3,992,041	267,296	△ 1,337,048		△ 1,069,752	6,359,899		1,298,106
法人税、住民税及び事業税										129,700		129,700
当期一般正味財産増減額	△ 12,802,590	△ 787,857	△ 5,655,494	15,253,900	△ 3,992,041	267,296	△ 1,337,048		△ 1,069,752	6,230,199		1,168,406
一般正味財産期首残高	△ 48,749,533	△ 4,057,586	△ 14,936,426	54,817,533	△ 12,926,012	348,360	△ 3,499,710	345,442	△ 2,805,908	46,172,466		30,440,546
一般正味財産期末残高	△ 61,552,123	△ 4,845,443	△ 20,591,920	70,071,433	△ 16,918,053	615,656	△ 4,836,758	345,442	△ 3,875,660	52,402,665		31,608,952
III 正味財産期末残高	△ 61,552,123	△ 4,845,443	△ 20,591,920	70,071,433	△ 16,918,053	615,656	△ 4,836,758	345,442	△ 3,875,660	52,402,665		31,608,952