

# 正味財産増減計算書内訳書

平成30年 4月1日から平成31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				500	500							500
基本財産受取利息				500	500							500
特定資産運用益				700	700					891		1,591
特定資産受取利息				700	700					891		1,591
受取会費				2,883,200	2,883,200					11,532,800		14,416,000
受取会費				2,883,200	2,883,200					11,532,800		14,416,000
事業収益	20,552	1,000	336,000		357,552	1,614,185	681,216		2,295,401			2,652,953
研修事業収益	20,552	1,000			21,552							21,552
広報事業収益						1,260,000			1,260,000			1,260,000
会員親睦事業収益							681,216		681,216			681,216
福利厚生事業収益						204,185			204,185			204,185
業務受託事業収益						150,000			150,000			150,000
地域社会貢献事業収益			336,000		336,000							336,000
受取補助金等	50,000			12,933,600	12,983,600			150,000	150,000	150,000		13,283,600
受取全法連助成金				12,633,600	12,633,600					150,000		12,783,600
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				918,000			350,000
受取負担金									918,000	22,000		940,000
受取負担金									400,000			400,000
青年部会受取負担金									152,000	22,000		174,000
女性部会受取負担金									366,000			366,000
雑収益									61,200	720,191		781,391
受取利息										191		191
雑収益									61,200	720,000		781,200
経常収益計	70,552	1,000	336,000	15,818,000	16,225,552	1,614,185	1,810,416		3,424,601	12,425,882		32,076,035
(2) 経常費用												
事業費	13,195,395	2,696,639	5,255,815		21,147,849	1,469,822	3,120,812		4,590,634			25,738,483
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	2,324,911	188,207	918,893		3,432,011	105,174	326,594		431,768			3,863,779
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	525,252	41,497	203,931		770,680	22,526	72,323		94,849			865,529
旅費交通費	770,947	14,762	195,249		980,958	6,889	141,901		148,790			1,129,748
通信運搬費	1,343,425	143,270	123,536		1,610,231	32,966	311,619		344,585			1,954,816
減価償却費	11,409	901	4,430		16,740	489	1,571		2,060			18,800
消耗品費	995,287	42,401	430,107		1,467,795	6,510	125,208		131,718			1,599,513
印刷製本費	1,078,786	34,724	140,645		1,254,155	1,108,015	30,998		1,139,013			2,393,168
新聞図書費	1,174,116	1,840,530	505,064		3,519,710	1,873	6,014		7,887			3,527,597
光熱水料費	160,341	12,667	62,253		235,261	6,876	22,078		28,954			264,215
賃借料	1,256,598	99,279	487,888		1,843,765	53,894	173,030		226,924			2,070,689
保険料	12,862	591	10,548		24,001	321	2,255		2,576			26,577
諸謝金	129,600		464,400		594,000							594,000
租税公課	690	7	34		731	3	12		15			746
事務委託費	44,300	3,500	17,200		65,000	1,900	6,100		8,000			73,000

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			
会議費	136,669		413,235		549,904		1,397,497		1,397,497			1,947,401
支払負担金	73,200		160,000		233,200		94,000		94,000			327,200
委託費	99,031	1,850	9,096		109,977	1,004	3,225		4,229			114,206
会場費	157,090	49,110			206,200		15,000		15,000			221,200
広告宣伝費			18,360		18,360							18,360
リース料	228,683	18,067	88,787		335,537	9,807	31,488		41,295			376,832
事務所管理費	11,108	877	4,312		16,297	476	1,529		2,005			18,302
支払手数料	251,965	19,929	90,669		362,563	9,478	37,776		47,254			409,817
雑費	14,373		3,600		17,973							17,973
管理費										6,048,923		6,048,923
役員報酬										769,105		769,105
給料手当										1,671,721		1,671,721
退職給付費用										254,880		254,880
福利厚生費										320,124		320,124
旅費交通費										169,144		169,144
通信運搬費										457,027		457,027
減価償却費										6,953		6,953
消耗品費										163,184		163,184
印刷製本費										420,320		420,320
新聞図書費										26,619		26,619
光熱水料費										97,723		97,723
賃借料										765,871		765,871
保険料										5,254		5,254
租税公課										454		454
事務委託費										27,000		27,000
会議費										210,504		210,504
委託費										14,278		14,278
会場費										101,736		101,736
リース料										139,375		139,375
事務所管理費										6,768		6,768
支払手数料										138,803		138,803
渉外慶弔費										160,452		160,452
諸会費										111,000		111,000
雑費										10,628		10,628
経常費用計	13,195,395	2,696,639	5,255,815		21,147,849	1,469,822	3,120,812		4,590,634	6,048,923		31,787,406
当期経常増減額	△ 13,124,843	△ 2,695,639	△ 4,919,815	15,818,000	△ 4,922,297	144,363	△ 1,310,396		△ 1,166,033	6,376,959		288,629
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												
経常外費用計												
当期経常外増減額	△ 13,124,843	△ 2,695,639	△ 4,919,815	15,818,000	△ 4,922,297	144,363	△ 1,310,396		△ 1,166,033	6,376,959		288,629
他会計振替額												
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,124,843	△ 2,695,639	△ 4,919,815	15,818,000	△ 4,922,297	144,363	△ 1,310,396		△ 1,166,033	6,376,959		288,629
法人税、住民税及び事業税										101,400		101,400
当期一般正味財産増減額	△ 13,124,843	△ 2,695,639	△ 4,919,815	15,818,000	△ 4,922,297	144,363	△ 1,310,396		△ 1,166,033	6,275,559		187,229
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 74,676,966	△ 7,541,082	△ 25,511,735	85,889,433	△ 21,840,350	760,019	△ 6,147,154	345,442	△ 5,041,693	58,678,224		31,796,181
III 正味財産期末残高	△ 74,676,966	△ 7,541,082	△ 25,511,735	85,889,433	△ 21,840,350	760,019	△ 6,147,154	345,442	△ 5,041,693	58,678,224		31,796,181