

正味財産増減計算書内訳書

平成31年 4月1日から令和2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					739		1,439
特定資産受取利息				700	700					739		1,439
受取会費				2,873,100	2,873,100					11,492,400		14,365,500
受取会費				2,873,100	2,873,100					11,492,400		14,365,500
事業収益	14,080		360,000		374,080	1,636,293	1,040,000		2,676,293			3,050,373
研修事業収益	14,080				14,080							14,080
広報事業収益						1,290,000			1,290,000			1,290,000
会員親睦事業収益							1,040,000		1,040,000			1,040,000
福利厚生事業収益						196,293			196,293			196,293
業務受託事業収益						150,000			150,000			150,000
地域社会貢献事業収益			360,000		360,000							360,000
受取補助金等	50,000			13,315,200	13,365,200		150,000		150,000	350,000		13,865,200
受取全法連助成金				13,015,200	13,015,200					150,000		13,165,200
受取全法連補助金							150,000		150,000	200,000		350,000
受取県連補助金	50,000			300,000	350,000							350,000
受取負担金							836,000		836,000			836,000
受取負担金							358,000		358,000			358,000
青年部会受取負担金							136,000		136,000			136,000
女性部会受取負担金							342,000		342,000			342,000
雑収益							69,180		69,180	694,182		763,362
受取利息										182		182
雑収益							69,180		69,180	694,000		763,180
経常収益計	64,080		360,000	16,189,500	16,613,580	1,636,293	2,095,180		3,731,473	12,537,321		32,882,374
(2) 経常費用												
事業費	14,137,201	828,986	6,555,718		21,521,905	1,647,850	3,232,808		4,880,658			26,402,563
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	2,225,403	180,151	879,562		3,285,116	100,672	312,615		413,287			3,698,403
退職給付費用	569,416	44,987	221,081		835,484	24,421	78,406		102,827			938,311
福利厚生費	450,788	35,614	175,019		661,421	19,332	62,070		81,402			742,823
旅費交通費	513,043	10,878	295,666		819,587	5,905	726,504		732,409			1,551,996
通信運搬費	1,397,694	27,505	154,635		1,579,834	42,525	54,924		97,449			1,677,283
減価償却費	41,949	3,314	16,287		61,550	1,799	5,776		7,575			69,125
消耗品費	1,058,067	23,552	451,303		1,532,922	12,785	121,349		134,134			1,667,056
修繕費	12,593	994	4,888		18,475	539	1,733		2,272			20,747
印刷製本費	1,321,504	17,975	256,203		1,595,682	1,265,010	31,328		1,296,338			2,892,020
新聞図書費	1,987,651	156,816	451,966		2,596,433	703	2,258		2,961			2,599,394
光熱水料費	164,338	12,983	63,805		241,126	7,048	22,628		29,676			270,802
貸借料	1,267,824	100,166	492,246		1,860,236	54,376	174,575		228,951			2,089,187
保険料	14,194	435	15,894		30,523	236	11,186		11,422			41,945
諸謝金			1,307,000		1,307,000							1,307,000
租税公課	5,962	423	2,081		8,466	229	738		967			9,433
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	146,052		452,884		598,936		1,127,275		1,127,275			1,726,211
支払負担金	66,000		160,000		226,000		114,000		114,000			340,000
委託費	100,431	1,850	9,096		111,377	1,004	3,225		4,229			115,606
会場費	124,730	8,240	112,200		245,170							245,170
広告宣伝費	15,560	1,229	36,280		53,069	667	2,142		2,809			55,878
リース料	294,100	23,235	114,186		431,521	12,613	40,496		53,109			484,630
事務所管理費	50,486	3,988	19,601		74,075	2,165	6,951		9,116			83,191
支払手数料	275,461	19,721	99,025		394,207	10,236	57,159		67,395			461,602
雑費	13,095		6,400		19,495		6,360		6,360			25,855
管理費										6,968,794		6,968,794
役員報酬										769,105		769,105
給料手当										1,600,168		1,600,168
退職給付費用										347,046		347,046
福利厚生費										274,740		274,740
旅費交通費										90,833		90,833
通信運搬費										896,016		896,016
減価償却費										25,567		25,567
消耗品費										224,813		224,813
修繕費										7,673		7,673
印刷製本費										441,002		441,002
新聞図書費										9,998		9,998
光熱水料費										100,159		100,159
貸借料										772,713		772,713
保険料										3,358		3,358
租税公課										3,667		3,667
事務委託費										27,000		27,000
会議費										73,129		73,129
委託費										14,278		14,278
会場費										81,000		81,000
広告宣伝費										9,482		9,482
リース料										179,246		179,246
事務所管理費										30,769		30,769
支払手数料										654,556		654,556
渉外慶弔費										121,160		121,160
表彰費										70,000		70,000
諸会費										110,000		110,000
雑費										31,316		31,316
経常費用計	14,137,201	828,986	6,555,718		21,521,905	1,647,850	3,232,808		4,880,658	6,968,794		33,371,357
当期経常増減額	△ 14,073,121	△ 828,986	△ 6,195,718	16,189,500	△ 4,908,325	△ 11,557	△ 1,137,628		△ 1,149,185	5,568,527		△ 488,983
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	△ 14,073,121	△ 828,986	△ 6,195,718	16,189,500	△ 4,908,325	△ 11,557	△ 1,137,628		△ 1,149,185	5,568,527		△ 488,983
他会計振替額												
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,073,121	△ 828,986	△ 6,195,718	16,189,500	△ 4,908,325	△ 11,557	△ 1,137,628		△ 1,149,185	5,568,527		△ 488,983
法人税、住民税及び事業税										71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,073,121	△ 828,986	△ 6,195,718	16,189,500	△ 4,908,325	△ 11,557	△ 1,137,628		△ 1,149,185	5,497,527		△ 559,983
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 88,750,087	△ 8,370,068	△ 31,707,453	102,078,933	△ 26,748,675	748,462	△ 7,284,782	345,442	△ 6,190,878	64,175,751		31,236,198
III 正味財産期末残高	△ 88,750,087	△ 8,370,068	△ 31,707,453	102,078,933	△ 26,748,675	748,462	△ 7,284,782	345,442	△ 6,190,878	64,175,751		31,236,198