

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
1. 経常収益				
特定資産受取利息	4,554	5,181	-627	
特定資産受取利息利息	4,554	5,181	-627	特定資産預金利息
受取会費	12,644,250	12,783,250	-139,000	
正会員受取会費	12,186,250	12,414,750	-228,500	年会費
賛助会員受取会費	458,000	368,500	89,500	年会費
事業収益	2,377,010	2,929,059	-552,049	
研修事業収益	503,000	703,000	-200,000	実務セミナー受講料
福利厚生事業収益	109,873	60,473	49,400	福利厚生制度取扱い手数料
広報事業収益	20,490	60,560	-40,070	折込チラシ封入手数料
会員親睦事業収益	974,500	980,442	-5,942	会員交流会等の会費収入
簡保事業収益	769,147	1,124,584	-355,437	簡易保険取扱い手数料
受取補助金等	13,705,982	12,590,816	1,115,166	
県連受取補助金	1,339,482	1,071,216	268,266	県連補助金収入
全法連受取補助金	159,000	0	159,000	全法連助成金B
全法連受取助成金振替額	12,207,500	11,519,600	687,900	全法連助成金振替額
受取負担金	1,120,150	119,000	1,001,150	
受取負担金	1,007,150	0	1,007,150	共催講演会負担金
青年・女性部会受取負担金	113,000	119,000	-6,000	合同研修会受取負担金
受取寄付金	309,000	404,000	-95,000	
募金収益	309,000	404,000	-95,000	チャリティーゴルフ大会参加費
雑収益	868,077	586,515	281,562	
受取利息	1,655	1,846	-191	預金利息
雑収益	866,422	584,669	281,753	受託保険会社、友誼団体の祝儀
経常収益計	31,029,023	29,417,821	1,611,202	
2. 経常費用				
事業費	25,966,986	25,034,555	932,431	
臨時雇賃金	66,340	62,780	3,560	機関紙封入作業員の賃金
役員報酬	3,225,600	3,225,600	0	常勤役員報酬
給料手当	5,837,970	5,837,970	0	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	349,220	349,220	0	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	役員退職慰労金給付費用
福利厚生費	1,481,198	1,396,171	85,027	事務局役職員等の法定福利費等
会議費	3,061,923	3,552,826	-490,903	各種事業の昼食代、会費
旅費交通費	1,152,093	1,283,093	-131,000	全国大会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	963,768	1,189,180	-225,412	事業の電話、郵送料等
減価償却費	170,538	175,069	-4,531	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	562,660	644,452	-81,792	事業等に必要な消耗品
修繕費	123,120	7,387	115,733	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	2,509,403	2,036,443	472,960	各種事業の案内、封筒の作成費
光熱水料費	201,407	213,667	-12,260	電気、水道料金等
賃借料	1,190,415	1,190,415	0	事務所家賃、広告塔地代
保険料	30,278	52,632	-22,354	各種事業の障害保険料
租税公課	0	0	0	
諸謝金	1,835,612	1,183,086	652,526	各種事業の講師料、余興出演料
諸会費	18,240	87,097	-68,857	各種団体会費
委託費	160,144	310,901	-150,757	事務機器保守料等
支払負担金	578,378	457,668	120,710	全国大会等負担金
支払寄付金	623,485	570,336	53,149	他団体への寄贈
会場費	835,262	379,204	456,058	研修、会議等の会場使用料等
広告宣伝費	6,000	6,000	0	劇団迷子座定期公演広告協賛
表彰費	137,300	109,800	27,500	絵はがき、加入勧奨表彰費用
リース料	304,706	341,478	-36,772	事務機器リース料
事務所管理費	355,246	185,634	169,612	事務所清掃、事務機器保守料
支払手数料	68,697	74,336	-5,639	各種事業に関する振込手数料
新聞図書費	90,527	90,527	0	税のしるべ、国税速報等の購読料
雑費	27,456	21,583	5,873	その他の費用
管理費	4,046,838	3,306,097	740,741	
役員報酬	374,400	374,400	0	常勤役員報酬
給料手当	514,555	514,555	0	事務局職員の給与、賞与
退職給付費用	30,780	30,780	0	退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	役員退職慰労金給付費用
福利厚生費	142,922	134,718	8,204	事務局役職員等の法定福利費等
会議費	202,162	248,258	-46,096	会議等に係る昼食代
旅費交通費	333,737	190,458	143,279	総会、理事会等の旅費等
通信運搬費	389,438	345,239	44,199	総会、理事会の電話、郵送料等
減価償却費	16,455	16,892	-437	広告塔、什器備品の減価償却費
消耗品費	24,437	20,719	3,718	事務等に必要な消耗品
修繕費	11,880	713	11,167	什器備品等の修繕費用
印刷製本費	840,814	591,953	248,861	議案書、各種資料の作成費用
光熱水料費	19,433	20,618	-1,185	電気、水道料金等
賃借料	114,865	114,865	0	事務所家賃、広告塔地代
保険料	150,842	125,078	25,764	損害保険
租税公課	18,900	2,400	16,500	印紙税等
諸会費	94,560	28,403	66,157	県連会費、商工会費
支払負担金	50,000	1,412	48,588	税理士顧問料負担金
委託費	27,302	29,999	-2,697	PCA使用料、登記費用等
会場費	214,750	223,190	-8,440	総会、会議等の会場使用料等
広告宣伝費	0	0	0	
渉外慶弔費	70,000	50,000	20,000	友誼団体等の祝儀、慶弔費
表彰費	180,000	40,000	140,000	退任役員表彰費用
リース料	29,402	32,950	-3,548	事務機器リース料
事務所管理費	34,278	17,912	16,366	事務所床掃除、事務機器保守料
支払手数料	154,070	140,166	13,904	振込手数料、NSS手数料等
新聞図書費	5,702	5,702	0	帝国データバンク購読料
雑費	1,154	4,717	-3,563	その他の費用
経常費用計	30,013,824	28,340,652	1,673,172	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,015,199	1,077,169	-61,970	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,015,199	1,077,169	-61,970	
1. 経常外増減の部				
1. 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
2. 経常外費用				
法人税・住民税等	81,000	81,000	0	
経常外費用計	81,000	81,000	0	
当期経常外増減額	-81,000	-81,000	0	
当期一般正味財産増減額	934,199	996,169	-61,970	
一般正味財産期首残高	21,716,969	20,720,800	996,169	
一般正味財産期末残高	22,651,168	21,716,969	934,199	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	12,207,500	11,519,600	687,900	
受取全法連助成金	12,207,500	11,519,600	687,900	全法連助成金A
一般正味財産への振替額	-12,207,500	-11,519,600	-687,900	
一般正味財産への振替額	-12,207,500	-11,519,600	-687,900	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	22,651,168	21,716,969	934,199	