

正味財産増減計算書

(自:平成24年4月1日 ~至:平成25年3月31日)

社団法人石巻法人会

科目	予算額	決算額	増減	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	6,000	601	5,399	
基本財産運用益	6,000	601	5,399	基本財産である預金の利息
②特定資産運用益	920	745	175	
特定資産運用益	920	745	175	特定資産である預金の利息
③受取入会金	0	28,000	△ 28,000	
④受取会費	15,000,000	15,419,200	△ 419,200	
正会員受取会費	15,000,000	15,419,200	△ 419,200	平成24年度年会費等
④事業収益	2,133,000	3,675,226	△ 1,542,226	
研修事業収益	950,000	267,700	682,300	各種研修会受講料
福利厚生事業収益	350,000	943,484	△ 593,484	健診事業事務費
会員親睦事業収益	210,000	613,000	△ 403,000	本部・支部等各種会員交流事業参加費等
青年部会事業収益	440,000	993,042	△ 553,042	青年部会事業負担金
女性部会事業収益	183,000	858,000	△ 675,000	女性部会事業負担金
⑤受取補助金	8,378,280	8,478,302	△ 100,022	
全法連助成金	7,803,878	7,903,900	△ 100,022	全法連公益目的事業助成金
県連助成金	574,402	574,402	0	県連助成金・事務委託費
⑥受取負担金	1,448,000	855,000	593,000	
総会負担金	296,000	0	296,000	本部等総会参加負担金
青年部会受取負担金	438,000	459,000	△ 21,000	青年部会年会費
青年部会総会負担金	75,000	0	75,000	青年部会総会参加負担金
青年部会役員会負担金	147,000	0	147,000	青年部会役員会参加負担金
女性部会受取負担金	462,000	396,000	66,000	女性部会年会費
女性部会役員会負担金	30,000	0	30,000	女性部会役員会参加負担金
⑦受取寄付金	1,750,000	2,057,174	△ 307,174	
受取寄付金	1,750,000	2,057,174	△ 307,174	全法連東日本大震災義捐金
受取寄付金振替額			0	指定正味財産より振替
⑧雑収益	625,727	549,197	76,530	
雑収益	625,727	549,197	76,530	預金利息・その他
経常収益計(A)	29,341,927	31,063,445	△ 1,721,518	

科目	予算額	決算額	増減	摘要
(2)経常費用				
①事業費	23,910,750	23,028,805	881,945	
公益事業				
公1税の啓発事業費	2,247,650	1,133,248	1,114,402	
旅費交通費	66,150	57,008	9,142	税制・事業・広報委員会等旅費費用
通信運搬費	580,000	193,980	386,020	委員会・支部・部会会議・研修会・HP及び広報誌発信等費用
消耗品費	242,000	167,907	74,093	委員会・支部・部会会議等研修会お茶代・法人会グッズ等費用
印刷製本費	722,000	278,901	443,099	委員会・支部・部会会議・研修会案内及び資料・税のカレンダー・広報誌印刷等費用
会場費	270,000	118,230	151,770	委員会・支部・部会会議・研修会及びイベント会場・設営等費用
諸謝金	160,000	106,750	53,250	研修会等講師謝金費用
会議費	90,000	32,787	57,213	委員会・支部・部会会議費用
支払負担金	50,000	28,500	21,500	全国大会・青年の集い・女性フォーラム参加費費用
支払手数料	30,000	102,985	△ 72,985	委員会・支部・部会振込手数料・税に関するHP費用
広告製作費	37,500	46,200	△ 8,700	HP製作等費用
公2経営支援事業費	3,977,300	1,882,215	2,095,085	
旅費交通費	28,350	8,059	20,291	事業・広報委員会等旅費費用
通信運搬費	580,000	125,874	454,126	委員会・部会会議及び研修会案内発送等費用
消耗品費	387,000	198,062	188,938	委員会・部会会議・研修会及び講演会・お茶代・テキスト等費用
印刷製本費	352,000	83,318	268,682	委員会・部会会議研修会及び講演会案内・資料等印刷等費用
会場費	800,000	477,497	322,503	委員会・部会会議及び研修会・講演会会場・設営等費用
諸謝金	1,610,000	767,418	842,582	研修会・講演会講師謝金・お土産・旅費交通費用
会議費	30,000	5,897	24,103	委員会・部会会議費用
支払手数料	152,450	134,190	18,260	委員会・部会・研修会等・HP振込手数料及びインターネットセミナーオンデマンド費用
広告製作費	37,500	37,800	△ 300	HP製作等費用
広告宣伝費	0	44,100	△ 44,100	講演会広告
公3地域貢献事業費	1,482,350	1,505,399	△ 23,049	
旅費交通費	28,350	13,694	14,656	事業・広報委員会等旅費費用
通信運搬費	158,000	93,304	64,696	委員会・支部・部会会議及び地域貢献案内等発送費用
消耗品費	95,000	280,272	△ 185,272	委員会・支部・部会会議・地域貢献事業に関する費用
印刷製本費	178,000	78,670	99,330	委員会・支部・部会会議・地域貢献事業に関する印刷費用
会場費	480,000	665,112	△ 185,112	部会地域イベント・記念事業費用
諸謝金	0	100,568	△ 100,568	部会記念事業費用
会議費	30,000	5,897	24,103	委員会・支部・部会・その他会議費用
支払負担金	240,000	71,500	168,500	各種団体・その他地域イベント協賛金費用
支払寄付金	90,000	110,792	△ 20,792	エコキャップ及びその他地域イベント寄付金費用
支払手数料	33,500	22,065	11,435	委員会・部会等振込手数料及び地域貢献HP費用
広告製作費	37,500	37,800	△ 300	HP製作等費用
修繕費	0	25,725	△ 25,725	部会地域貢献・記念事業費用
雑費	112,000	0	112,000	部会地域イベント・記念事業その他費用
収益等事業			0	
収)福利厚生事業費	193,800	347,773	△ 153,973	
旅費交通費	37,800	73,584	△ 35,784	厚生委員会等旅費費用
通信運搬費	90,000	229,901	△ 139,901	委員会等会議及び健康診断・PET健診・福利厚生制度発送費用
印刷製本費	0	11,025	△ 11,025	委員会等会議及び健康診断・PET健診・福利厚生制度に関する印刷費用
会場費	15,000	0	15,000	委員会等会議会場費用
会議費	50,000	32,738	17,262	委員会会議費用
支払手数料	1,000	525	475	支払手数料等
他)会員増強事業費	218,800	205,908	12,892	
旅費交通費	37,800	25,934	11,866	組織委員会等旅費費用
通信運搬費	100,000	99,645	355	委員会等会議及び会員増強等発送費用
印刷製本費	20,000	14,804	5,196	委員会等会議及び会員増強に関する印刷費用
会場費	10,000	0	10,000	委員会等会議及び会員増強に関する印刷費用
会議費	50,000	65,000	△ 15,000	委員会・支部会議費用
支払手数料	1,000	525	475	支払手数料等
他)会員親睦事業費	1,819,250	3,673,574	△ 1,854,324	
旅費交通費	28,350	704,479	△ 676,129	事業・広報委員会等旅費費用
通信運搬費	145,000	86,291	58,709	委員会・部会会議及び支部・部会会員親睦事業等発送費用
消耗品費	17,000	132,304	△ 115,304	委員会・部会会議及び会員親睦事業に関するお茶代等費用
印刷製本費	112,000	71,978	40,022	委員会・支部・部会会議資料・会員親睦事業等印刷費用
会場費	5,000	15,775	△ 10,775	委員会・支部・部会会議資料・会員親睦事業等会場費用
諸謝金	0	63,395	△ 63,395	会員親睦事業に関する講師謝金・交通費等
会員親睦事業費	1,289,900	2,211,635	△ 921,735	本部・支部・部会異業種交流会・会員親睦事業等費用
会議費	30,000	5,897	24,103	委員会会議費用
支払負担金	0	171,500	△ 171,500	部会事業参加負担金
支払手数料	54,500	63,045	△ 8,545	支払手数料・パソコンサポート費用
表彰費	100,000	51,975	48,025	優良経理員表彰その他表彰費用
賃借料	0	50,000	△ 50,000	広告塔土地使用料
広告製作費	37,500	37,800	△ 300	HP製作等費用
保険料	0	7,500	△ 7,500	部会事業に関する保険料

科目	予算額	決算額	増減	摘要
従事割合等	13,971,600	14,280,688	△ 309,088	
給料手当	8,639,680	8,987,628	△ 347,948	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	953,920	951,853	2,067	中退共掛金
福利厚生費	1,360,000	1,375,708	△ 15,708	法定福利等
通信運搬費	176,000	232,646	△ 56,646	電話・FAX・郵券代等
消耗品費	40,000	130,674	△ 90,674	事務用品
印刷製本費	304,000	216,617	87,383	その他事業等案内印刷
支払手数料	0	54,259	△ 54,259	会員管理年間サポート費用
修繕費	0	1,669	△ 1,669	車両経費
燃料費	48,000	21,283	26,717	車両ガソリン代
光熱水料費	48,000	75,965	△ 27,965	電気・水道代等
賃借料	884,000	672,694	211,306	事務所借室料・広告塔土地使用料その他維持費用
リース料	1,488,000	1,559,692	△ 71,692	コピー・PC・電話機・事務机等リース
雑費	30,000	0	30,000	上記以外の費用
②管理費(法人会計)	7,756,959	7,671,007	85,952	
給料手当	2,159,920	2,317,564	△ 157,644	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	238,480	245,447	△ 6,967	中退金掛金
福利厚生費	340,000	354,743	△ 14,743	法定福利等
会議費	1,536,000	1,208,899	327,101	総会・理事会・支部・部会役員会費用
旅費交通費	795,100	907,179	△ 112,079	役職員旅費等
通信運搬費	384,000	273,349	110,651	総会・理事会・委員会・支部・部会役員会案内及び金費請求・電話・FAX・郵券代等費用
消耗品費	37,000	211,677	△ 174,677	事務用品代等
修繕費	0	431	△ 431	車両経費
印刷製本費	268,000	237,844	30,156	本部・支部・部会総会議案書・理事会・委員会資料、入会パンフ等印刷費用
燃料費	12,000	5,489	6,511	車両ガソリン代
光熱水料費	12,000	19,588	△ 7,588	電気・水道代等
賃借料	221,000	173,462	47,538	事務所借室料
支払負担金	671,300	601,500	69,800	県連年会費・各種団体負担金
慶弔費	110,000	209,873	△ 99,873	本部・支部・部会慶弔に関する費用等
表彰費	110,000	51,660	58,340	青年部会表彰等費用
リース料	372,000	402,185	△ 30,185	コピー・PC・電話機・事務机等リース
支払手数料	124,700	115,053	9,647	インターネットバンキング及び本部・部会会費自振・支払振込手数料等費用
新聞図書費	79,000	89,564	△ 10,564	図書購入費用等
事務委託費	158,600	155,400	3,200	4商工会への支部事務委託費
広告製作費	37,500	37,800	△ 300	HP製作等費用
雑費	90,359	52,300	38,059	上記以外費用
経常費用計(B)	31,667,709	30,699,812	967,897	
当期経常増減額(A-B)	△ 2,325,782	363,633	△ 2,689,415	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0			
(2)経常外費用				
①法人税等支出額	70,000	80,000	0	法人事業税等引当金繰入金
経常外費用計	70,000	80,000		
当期経常外増減額	△ 70,000	△ 80,000	0	
3.他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	△ 2,395,782	283,633	△ 2,679,415	
一般正味財産期首残高	9,682,036	9,682,036	0	
一般正味財産期末残高	7,286,254	9,965,669	△ 2,679,415	
II.指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
特定財産受取利息	0	0	0	
受取寄付金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0		
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	7,286,254	9,965,669	△ 2,679,415	