

平成25年度正味財産増減計算書
(自:平成25年4月1日 ~至:平成26年3月31日)

公益社団法人石巻法人会

| 科目 | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 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 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,000 | 601 | 1,399 | |
| 基本財産運用益 | 2,000 | 601 | 1,399 | 基本財産である預金の利息 |
| ②特定資産運用益 | 705 | 745 | △ 40 | |
| 特定資産運用益 | 705 | 745 | △ 40 | 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 | 15,546,200 | 15,419,200 | 127,000 | |
| 正会員受取会費 | 14,893,200 | 15,419,200 | △ 526,000 | 年会費 |
| 賛助会員受取会費 | 242,400 | 0 | 242,400 | 年会費 |
| 過年度会費 | 338,400 | 0 | 338,400 | |
| 新会員会費 | 72,200 | 0 | 72,200 | |
| ⑤事業収益 | 4,237,856 | 3,675,226 | 562,630 | |
| 研修事業収益 | 444,600 | 267,700 | 176,900 | 各種研修会受講料 |
| 福利厚生事業収益 | 762,106 | 943,484 | △ 181,378 | 健診事業事務費 |
| 会員親睦事業収益 | 630,550 | 613,000 | 17,550 | 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 | 896,770 | 993,042 | △ 96,272 | 青年部会事業負担金 |
| 女性部会事業収益 | 1,503,830 | 858,000 | 645,830 | 女性部会事業負担金 |
| ⑥受取補助金 | 8,459,300 | 8,478,302 | △ 19,002 | |
| 全法連助成金 | 7,997,300 | 7,903,900 | 93,400 | 全法連公益目的事業助成金 |
| 県連助成金 | 462,000 | 574,402 | △ 112,402 | 県連助成金・事務委託費 |
| ⑦受取負担金 | 902,000 | 855,000 | 47,000 | |
| 青年部会受取負担金 | 488,000 | 459,000 | 29,000 | 青年部会年会費 |
| 女性部会受取負担金 | 414,000 | 396,000 | 18,000 | 女性部会年会費 |
| ⑧受取寄付金 | 62,273 | 2,057,174 | △ 1,994,901 | |
| 受取寄付金 | 62,273 | 2,057,174 | △ 1,994,901 | 全法連東日本大震災義捐金 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | 指定正味財産より振替 |
| ⑨雑収益 | 870,352 | 549,197 | 321,155 | |
| 雑収益 | 870,352 | 549,197 | 321,155 | 預金利息・その他 |
| 経常収益計(A) | 30,080,686 | 31,063,445 | △ 982,759 | |

| 科目 | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 21,549,496 | 23,028,805 | △ 1,479,309 | |
| 役員報酬 | 118,000 | 0 | 118,000 | 委員会等日当費用 |
| 給料手当 | 7,368,605 | 8,987,628 | △ 1,619,023 | 職員給与・賞与・各種手当 |
| 退職給付費用 | 968,240 | 951,853 | 16,387 | 中退共掛金 |
| 福利厚生費 | 1,215,364 | 1,375,708 | △ 160,344 | 法定福利等 |
| 旅費交通費 | 1,504,237 | 882,758 | 621,479 | 委員会等旅費及び部会事業等旅費費用 |
| 通信運搬費 | 1,153,764 | 1,061,641 | 92,123 | 会議及び事業等郵送費用 |
| 消耗品費 | 934,295 | 909,219 | 25,076 | 事業に関するお茶代等費用 |
| 印刷製本費 | 752,031 | 755,313 | △ 3,282 | 会議資料・事業に関する印刷費用 |
| 会場費 | 814,117 | 1,276,614 | △ 462,497 | 会議及び事業に関する会場費用 |
| 諸謝金 | 1,095,440 | 1,038,131 | 57,309 | 事業に関する講師謝金等費用 |
| 会議費 | 123,460 | 148,216 | △ 24,756 | 会議費用 |
| 支払負担金 | 476,000 | 271,500 | 204,500 | 事業に関する負担金費用 |
| 支払寄付金 | 51,870 | 110,792 | △ 58,922 | 事業に関する寄付金等費用 |
| 支払手数料 | 326,366 | 377,594 | △ 51,228 | 振込手数料等 |
| 広告作成費 | 0 | 159,600 | △ 159,600 | 広告制作費用 |
| 広告宣伝費 | 44,100 | 44,100 | 0 | 事業に関する広告等費用 |
| 会員親睦事業費 | 2,225,514 | 2,211,635 | 13,879 | 異業種交流及び事業に関する費用 |
| 保険料 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 事業に関する保険料費用 |
| 表彰費 | 185,671 | 51,975 | 133,696 | 優良経理員表彰その他表彰費用 |
| 修繕費 | 0 | 27,394 | △ 27,394 | 事業に関する修繕費用等 |
| 燃料費 | 22,214 | 21,283 | 931 | 車両がソリソ代 |
| 光熱水料費 | 76,621 | 75,965 | 656 | 電気・水道代等費用 |
| 賃借料 | 716,925 | 722,694 | △ 5,769 | 賃借料等費用 |
| リース料 | 1,366,662 | 1,559,692 | △ 193,030 | リース料等費用 |
| ② 管理費(法人会計) | 7,265,563 | 7,671,007 | △ 405,444 | |
| 役員報酬 | 505,500 | 0 | 505,500 | 役員等日当費用 |
| 給料手当 | 1,842,151 | 2,317,564 | △ 475,413 | 職員給与・賞与・各種手当 |
| 退職給付費用 | 242,060 | 245,447 | △ 3,387 | 中退金掛金 |
| 福利厚生費 | 303,841 | 354,743 | △ 50,902 | 法定福利等 |
| 会議費 | 729,049 | 1,208,899 | △ 479,850 | 総会・理事会・支部・部会役員会費用 |
| 旅費交通費 | 337,267 | 907,179 | △ 569,912 | 役員旅費等 |
| 通信運搬費 | 319,580 | 273,349 | 46,231 | 総会・理事会・委員会・支部・部会役員会室内及び全費請求・電話・FAX・郵送代等費用 |
| 消耗品費 | 152,818 | 211,677 | △ 58,859 | 事務用品代等 |
| 修繕費 | 105,000 | 431 | 104,569 | 車修理工費等 |
| 印刷製本費 | 323,062 | 237,844 | 85,218 | 本部・支部・部会総会議案書・理事会・委員会資料等印刷費用 |
| 燃料費 | 5,552 | 5,489 | 63 | 車両がソリソ代 |
| 光熱水料費 | 19,155 | 19,588 | △ 433 | 電気・水道代等 |
| 賃借料 | 179,231 | 173,462 | 5,769 | 事務所借室料 |
| 支払負担金 | 673,000 | 601,500 | 71,500 | 県連年会費・各種団体負担金 |
| 渉外慶弔費 | 100,820 | 209,873 | △ 109,053 | 本部・支部・部会慶弔に関する費用等 |
| 表彰費 | 154,578 | 51,660 | 102,918 | 青年部会表彰等費用 |
| リース料 | 341,665 | 402,185 | △ 60,520 | コピー・PC・電話機・事務机等リース |
| 支払手数料 | 353,416 | 115,053 | 238,363 | インターネットバンク及び本部・部会会費自振・支払振込手数料等費用 |
| 新聞図書費 | 51,404 | 89,564 | △ 38,160 | 図書購入費用等 |
| 事務委託費 | 154,000 | 155,400 | △ 1,400 | 4商工会への支部事務委託費 |
| 広告製作費 | 0 | 37,800 | △ 37,800 | |
| 会場費 | 364,664 | 0 | 364,664 | 会議等会場使用費用 |
| 雑費 | 7,750 | 52,300 | △ 44,550 | 上記以外費用 |
| 経常費用計(B) | 28,815,059 | 30,699,812 | △ 1,884,753 | |
| 当期経常増減額(A-B) | 1,265,627 | 363,633 | 901,994 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 法人税等支出額 | 64,000 | 80,000 | △ 16,000 | 法人事業税等引当金繰入金 |
| 経常外費用計 | 64,000 | 80,000 | △ 16,000 | 平成24年度法人税等支出額80,000円の内、8,000円の余剰金のため、平成25年度に繰越した。 |
| 当期経常外増減額 | △ 64,000 | △ 80,000 | 16,000 | |
| 3. 他会計振替額 | 0 | 0 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,201,627 | 283,633 | 917,994 | |
| 一般正味財産期首残高 | 9,965,669 | 9,682,036 | 283,633 | |
| 一般正味財産期末残高 | 11,167,296 | 9,965,669 | 1,201,627 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | | |
| 受取寄付金等 | 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 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | | |
| III. 正味財産期末残高 | 11,167,296 | 9,965,669 | 1,201,627 | |

(注) 前年度決算は、前年度の正味財産増減計算書の科目を当年度の正味財産増減計算書の科目に対応させて組替えて表示している。