

平成30年度正味財産増減計算書
(自:平成30年4月1日 ~至:平成31年3月31日)

公益社団法人石巻法人会

科目	本年度決算額	前年度決算書	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	500	800	▲ 300	
基本財産運用益	500	800	▲ 300	基本財産である預金の利息
②特定資産運用益	610	530	80	
特定資産運用益	610	530	80	特定資産である預金の利息
③受取会費	15,691,800	15,257,600	434,200	
正会員受取会費	14,919,600	14,756,400	163,200	年会費社
賛助会員受取会費	350,400	333,600	16,800	年会費社
過年度会費	279,000	117,800	161,200	正会員社
新会員会費	142,800	49,800	93,000	正会員社・賛助会員社
④事業収益	1,266,514	1,495,188	▲ 228,674	
研修事業収益	721,000	572,000	149,000	各種研修会受講料
福利厚生事業収益	545,514	797,488	▲ 251,974	健診事業事務手数料等
その他事業収益	0	125,700	▲ 125,700	地域講演会チケット収益
⑤受取補助金	10,920,900	10,762,600	158,300	
受取全法連助成金振替額	10,230,900	10,099,600	131,300	全法連公益目的事業助成金(指定正味より振替額)
受取県連助成金	690,000	663,000	27,000	県連助成金及び全法連助成金Bを含む
⑥受取負担金	620,000	750,000	▲ 130,000	
青年部会受取負担金	349,500	408,000	▲ 58,500	青年部会年会費
女性部会受取負担金	270,500	342,000	▲ 71,500	女性部会年会費
⑦受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額			0	指定正味財産より振替
⑧雑収益	463,345	760,589	▲ 297,244	
雑収益	463,345	760,589	▲ 297,244	預金利息他
経常収益計(A)	28,963,669	29,027,307	▲ 63,638	

※会員親睦事業収益等については、預り金計上とした。

科目	本年度決算額	前年度決算書	増減	備考
(2)経常費用				
(1)事業費	22,895,467	23,642,688	▲ 747,221	
会議費	187,415	288,388	▲ 100,973	各委員会等費用
旅費交通費	496,598	348,522	▲ 148,076	委員会・事業活動旅費費用
通信運搬費	1,192,062	1,377,599	▲ 185,537	研修会・講演会等案内郵送費用
消耗品費	1,314,799	1,055,359	▲ 259,440	研修会・講演会等資料・インターネット等費用
印刷製本費	926,334	1,141,733	▲ 215,399	研修会・講演会等・広報誌等費用
諸謝金	1,928,436	529,300	▲ 1,399,136	研修会・講演会等講師謝金費用
支払負担金	485,000	155,700	▲ 329,300	各種団体負担金・部会事業負担金費用
支払寄付金	30,000	320,073	▲ 290,073	地域インターネット寄付金費用
会場費	651,826	1,896,187	▲ 1,244,361	研修会・講演会等会場費用
支払手数料	343,400	676,764	▲ 333,364	研修会・講演会等振込手数料費用
会員親睦事業費	852,135	829,976	▲ 22,159	異業種交流及び事業に関する費用
表彰費	204,468	209,437	▲ 4,969	表彰費用
広告製作費	45,360	45,360	0	事業に関する広告等費用
給料手当	9,978,762	10,177,662	▲ 198,900	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	438,600	438,600	0	職員中退共掛金
福利厚生費	1,614,660	1,678,395	▲ 63,735	職員法定福利等
燃料費	31,218	27,143	▲ 4,075	車両ガソリン代
光熱水料費	119,765	97,685	▲ 22,080	電気・水道代等
賃借料	739,775	739,775	0	事務所借室料等費用
リース料	1,314,854	1,606,030	▲ 291,176	コピー・PC・電話機・事務机等リース費用
雑費	0	3,000	▲ 3,000	その他費用
(2)管理費(法人会計)	5,891,470	6,247,330	▲ 355,860	
会議費	727,985	772,330	▲ 44,345	総会・理事会・支部・部会役員会費用
旅費交通費	541,680	538,099	▲ 3,581	役員旅費等費用
通信運搬費	240,291	225,632	▲ 14,659	会議等案内及びその他費用
消耗品費	91,164	45,045	▲ 46,119	事務用品代等
印刷製本費	278,979	316,781	▲ 37,802	総会議案書・理事会・委員会資料等印刷費用
支払負担金	210,500	222,800	▲ 12,300	県連年会費・各種団体負担金費用
支払手数料	154,506	286,028	▲ 131,522	会費自振・支払振込手数料等費用
租税公課	0	0	0	法人税・住民税・法人事業税額
諸会費	645,900	616,000	▲ 29,900	県連年会費・各種団体年会費
事務委託費	151,800	150,400	▲ 1,400	4商工会への支部事務委託費
新聞図書費	61,116	61,116	0	図書購入費用等
表彰費	0	93,960	▲ 93,960	表彰等費用
渉外慶弔費	111,860	122,826	▲ 10,966	慶弔に関する費用等
保険料	156,982	164,052	▲ 7,070	役員賠償保障責任保険費用
給料手当	1,760,958	1,796,058	▲ 35,100	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	77,400	77,400	0	職員中退共掛金
福利厚生費	284,938	296,188	▲ 11,250	職員法定福利等
燃料費	5,510	4,790	▲ 720	車両ガソリン代
光熱水料費	21,135	17,239	▲ 3,896	電気・水道代等
賃借料	130,549	130,549	0	事務所借室料等費用
リース料	232,033	283,417	▲ 51,384	コピー・PC・電話機・事務机等リース費用
雑費	6,184	26,620	▲ 20,436	上記以外費用
経常費用計(B)	28,786,937	29,890,018	▲ 1,103,081	
当期経常増減額(A-B)	176,732	▲ 862,711	1,039,443	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減	176,732	▲ 862,711	1,039,443	
法人税・住民税及び事業税	72,000	72,000	0	法人税・住民税・法人事業税額
3.他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	104,732	▲ 934,711	1,039,443	
一般正味財産期首残高	9,745,125	10,679,836	▲ 934,711	
一般正味財産期末残高	9,849,857	9,745,125	104,732	
II.指定正味財産増減の部				
受取助成金等				
受取全法連助成金	10,230,900	10,099,600	▲ 131,300	全法連公益目的助成金
一般正味財産への振替額	▲ 10,230,900	▲ 10,099,600	▲ 131,300	全法連公益目的助成金一般正味財産へ振替
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	9,849,857	9,745,125	104,732	

※平成20年公益会計基準に準拠して作成している