

平成28年度正味財産増減計算書
(自:平成28年4月1日 ~至:平成29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	1,251	1,252	△ 1	
基本財産運用益	1,251	1,252	△ 1	基本財産である預金の利息
②特定資産運用益	811	1,134	△ 323	
特定資産運用益	811	1,134	△ 323	特定資産である預金の利息
③受取会費	15,623,100	15,462,800	160,300	
正会員受取会費	14,786,400	14,759,400	27,000	年会費社
賛助会員受取会費	337,400	224,600	112,800	年会費社
過年度会費	409,300	328,400	80,900	正会員社
新会員会費	90,000	150,400	△ 60,400	正会員社・賛助会員社
④事業収益	1,777,808	3,894,749	△ 2,116,941	
研修事業収益	260,000	390,000	△ 130,000	各種研修会受講料
福利厚生事業収益	902,772	901,973	799	健診事業事務手数料等
会員親睦事業収益	615,036	436,000	179,036	
青年部会事業収益	0	380,776	△ 380,776	
女性部会事業収益	0	1,786,000	△ 1,786,000	
⑤受取補助金	11,375,800	10,163,400	1,212,400	
受取全法連助成金振替額	9,979,800	9,578,800	401,000	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	1,291,000	584,600	706,400	県連助成金
受取地方公共団体補助金	105,000	0	105,000	石巻市役所より補助金
⑥受取負担金	685,000	731,000	△ 46,000	
青年部会受取負担金	355,000	347,000	8,000	青年部会年会費
女性部会受取負担金	330,000	384,000	△ 54,000	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	352,132	983,715	△ 631,583	
雑収益	352,132	983,715	△ 631,583	大型保障制度副賞・各交流会ご祝儀・預金利息他
経常収益計(A)	29,815,902	31,238,050	△ 1,422,148	

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	28,040,880	23,756,382	4,284,498	
会議費	214,522	100,142	114,380	各委員会費用
旅費交通費	348,759	2,231,792	△ 1,883,033	委員会・事業活動旅費費用
通信運搬費	1,378,188	1,337,900	40,288	研修会・講演会等案内郵送費用
消耗品費	1,129,426	1,349,157	△ 219,731	研修会・講演会等資料・イン等費用
印刷製本費	3,896,476	1,291,301	2,605,175	研修会・講演会等・広報誌等費用
支払負担金	557,300	553,000	4,300	各種団体負担金・部会事業負担金費用
支払寄付金	18,036	34,776	△ 16,740	地域イベント寄付金費用
支払手数料	221,700	271,332	△ 49,632	研修会・講演会等振込手数料費用
諸謝金	2,368,643	1,446,756	921,887	研修会・講演会等講師謝金費用
会場費	1,086,925	736,589	350,336	研修会・講演会等会場費用
会員親睦事業費	1,563,541	1,552,639	10,902	異業種交流及び事業に関する費用
表彰費	185,816	207,272	△ 21,456	表彰費用
広告製作費	88,560	45,360	43,200	事業に関する広告等費用
保険料	0	16,400	△ 16,400	部会事業に関する保険料費用
給料手当	10,066,227	7,890,202	2,176,025	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	1,104,830	1,042,780	62,050	職員中退共掛金
福利厚生費	1,614,243	1,266,290	347,953	職員法定福利等
燃料費	16,320	24,933	△ 8,613	車両ガソリン代
光熱水料費	93,566	102,185	△ 8,619	電気・水道代等
賃借料	739,774	739,775	△ 1	事務所借室料等費用
リース料	1,341,028	1,486,401	△ 145,373	ビエー・PC・電話機・事務机等リース費用
雑費	7,000	29,400	△ 22,400	その他費用
(2) 管理費(法人会計)	6,050,840	6,408,517	△ 357,677	
会議費	636,518	668,899	△ 32,381	総会・理事会・支部・部会役員会費用
旅費交通費	593,734	751,995	△ 158,261	役員旅費等費用
通信運搬費	233,988	248,015	△ 14,027	会議等案内及びその他費用
消耗品費	85,804	85,190	614	事務用品代等
印刷製本費	268,601	241,563	27,038	総会議案書・理事会・委員会資料等印刷費用
支払負担金	148,000	790,145	△ 642,145	県連年会費・各種団体負担金費用
支払手数料	223,460	226,986	△ 3,526	会費自振・支払振込手数料等費用
租税公課	36,500	0	36,500	法人税・住民税・法人事業税額
諸会費	630,000	0	630,000	県連年会費・各種団体年会費
会場費	0	268,197	△ 268,197	会議等会場使用料等費用
事務委託費	153,400	153,600	△ 200	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	380,000	△ 380,000	表彰等費用
渉外慶弔費	126,816	119,723	7,093	慶弔に関する費用等
保険料	161,100	154,500	6,600	役員賠償保障責任保険費用
給料手当	1,776,392	1,392,388	384,004	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	194,970	184,020	10,950	職員中退共掛金
福利厚生費	284,866	237,621	47,245	職員法定福利等
燃料費	2,878	4,400	△ 1,522	車両ガソリン代
光熱水料費	16,511	18,032	△ 1,521	電気・水道代等
賃借料	130,550	130,549	1	事務所借室料等費用
リース料	236,650	262,304	△ 25,654	ビエー・PC・電話機・事務机等リース費用
雑費	48,986	29,274	△ 12,130	上記以外費用
経常費用計(B)	34,091,720	30,164,899	3,926,821	
当期経常増減額(A-B)	△ 4,275,818	1,073,151	△ 5,348,969	
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				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減	△ 4,275,818	1,073,151	△ 5,348,969	
法人税・住民税及び事業税	72,000	72,000	0	法人事業税等引当金繰入金
3. 他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,347,818	1,001,151	△ 5,348,969	
一般正味財産期首残高	15,027,654	14,026,503	1,001,151	
一般正味財産期末残高	10,679,836	15,027,654	△ 4,347,818	
II. 指定正味財産増減の部				
受助成金等				
受取全法連助成金	9,979,800	9,578,800	401,000	
一般正味財産への振替額	△ 9,979,800	△ 9,578,800	△ 401,000	
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	10,679,836	15,027,654	△ 4,347,818	

※平成20年公益会計基準に準拠して作成した計算書である。

※本年度は、創立70周年記念事業を含めた計算書である。

※本年度は、PCA会計ソフトを導入し、全法連の科目で処理を行った。