

第1号議案 平成27年度収支決算承認の件

公益社団法人石巻法人会

平成27年度正味財産増減計算書
(自:平成27年4月1日 ~至:平成28年3月31日)

(単位:円)

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	1,252	1,250	2	
基本財産運用益	1,252	1,250	2	基本財産である預金の利息
②特定資産運用益	1,134	953	181	
特定資産運用益	1,134	953	181	特定資産である預金の利息
③受取会費	15,462,800	15,381,500	81,300	
正会員受取会費	14,759,400	14,862,600	△ 103,200	年会費社
賛助会員受取会費	224,600	265,200	△ 40,600	年会費社
過年度会費	328,400	210,800	117,600	正会員社
新会員会費	150,400	42,900	107,500	正会員社・賛助会員社
④事業収益	3,894,749	4,001,215	△ 106,466	
研修事業収益	390,000	440,500	△ 50,500	各種研修会受講料
福利厚生事業収益	901,973	803,923	98,050	健診事業事務手数料等
会員親睦事業収益	436,000	825,000	△ 389,000	各種会員交流事業参加費等
青年部会事業収益	380,776	722,792	△ 342,016	青年部会事業負担金
女性部会事業収益	1,786,000	1,209,000	577,000	女性部会事業負担金
⑤受取補助金	10,163,400	9,212,200	951,200	
受取全法連助成金振替額	9,578,800	8,662,900	915,900	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	584,600	549,300	35,300	県連助成金
⑥受取負担金	731,000	747,500	△ 16,500	
青年部会受取負担金	347,000	378,000	△ 31,000	青年部会年会費
女性部会受取負担金	384,000	369,500	14,500	女性部会年会費61名・過年度会費3名
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	983,715	658,438	325,277	
雑収益	983,715	658,438	325,277	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)	31,238,050	30,003,056	1,234,994	

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	23,756,382	21,174,440	2,581,942	
役員報酬	0	24,700	△ 24,700	委員会等日当費用
会議費	100,142	90,230	9,912	各委員会費用
旅費交通費	2,231,792	841,498	1,390,294	委員会・事業活動旅費費用
通信運搬費	1,337,900	1,291,410	46,490	会議・研修会・HP及び広報誌発信等費用
消耗品費	1,349,157	924,311	424,846	研修会等お茶代・法人会グッズ等費用
印刷製本費	1,291,301	960,682	330,619	会議・研修会等・税のカレンダー・広報誌等費用
支払負担金	553,000	980,320	△ 427,320	全国大会・青年の集い・女性フォーラム参加費費用
支払寄付金	34,776	78,192	△ 43,416	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	271,332	145,548	125,784	研修会等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
諸謝金	1,446,756	1,338,770	107,986	講師謝金・旅費交通費用
会場費	736,589	724,259	12,330	会議・研修会等及びイベント会場・設営等費用
会員親睦事業費	1,552,639	2,223,341	△ 670,702	異業種交流及び事業に関する費用
表彰費	207,272	222,030	△ 14,758	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
保険料	16,400	6,770	9,630	部会事業に関する保険料費用
給料手当	7,890,202	6,947,654	942,548	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	1,042,780	1,024,080	18,700	中退共掛金
福利厚生費	1,266,290	1,120,180	146,110	法定福利等
燃料費	24,933	32,876	△ 7,943	車両ガソリン代
光熱水料費	102,185	100,198	1,987	電気・水道代等
賃借料	739,775	739,776	△ 1	事務所借室料等費用
リース料	1,486,401	1,308,934	177,467	コピー・PC・電話機・事務机等リース
雑費	29,400	3,321	26,079	その他費用
② 管理費(法人会計)	6,408,517	5,897,409	511,108	
役員報酬	0	93,300	△ 93,300	役員等日当費用
会議費	668,899	644,648	24,251	総会・理事会・支部・部会役員会費用
旅費交通費	751,995	566,640	185,355	役員旅費等
通信運搬費	248,015	185,018	62,997	会議等案内及びその他費用
消耗品費	85,190	46,833	38,357	事務用品代等
修繕費	0	139,320	△ 139,320	車修理費等
印刷製本費	241,563	319,933	△ 78,370	総会議案書・理事会・委員会資料等印刷費用
支払負担金	790,145	824,000	△ 33,855	県連年会費・各種団体負担金
支払手数料	226,986	300,043	△ 73,057	会費自振・支払振込手数料等費用
諸謝金	0	0	0	役員研修会講師謝金等費用
会場費	268,197	307,614	△ 39,417	会議等会場使用料等費用
事務委託費	153,600	153,800	△ 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	380,000	31,512	348,488	本部・部会表彰等費用
渉外慶弔費	119,723	199,939	△ 80,216	本部・支部・部会慶弔に関する費用等
保険料	154,500	0	154,500	役員賠償保険料等
給料手当	1,392,388	1,226,056	166,332	職員給与・賞与・各種手当
退職給付費用	184,020	180,720	3,300	中退金掛金
福利厚生費	237,621	197,678	39,943	法定福利等
燃料費	4,400	5,052	△ 652	車両ガソリン代
光熱水料費	18,032	17,683	349	電気・水道代等
賃借料	130,549	155,548	△ 24,999	事務所借室料
リース料	262,304	230,988	31,316	コピー・PC・電話機・事務机等リース
雑費	29,274	9,968	19,306	上記以外費用
経常費用計(B)	30,164,899	27,071,849	3,093,050	
当期経常増減額(A-B)	1,073,151	2,931,207	△ 1,858,056	
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				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
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
当期一般正味財産増減額	1,001,151	2,859,207	△ 1,858,056	
一般正味財産期首残高	14,026,503	11,167,296	2,859,207	
一般正味財産期末残高	15,027,654	14,026,503	1,001,151	
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	9,578,800	8,662,900	915,900	
一般正味財産への振替額	△ 9,578,800	△ 8,662,900	△ 915,900	
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	15,027,654	14,026,503	1,001,151	

※平成20年度公益会計基準に準拠して作成された計算書である。