

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人仙台北法人会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	650	350	300	
基本財産運用益	650	350	300	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	436	48	388	
特定資産運用益	436	48	388	特定財産である預金の利息
③ 受取会費	27,757,800	28,805,200	-1,047,400	
正会員受取会費	26,838,600	27,794,200	-955,600	正会員年会費
賛助会員受取会費	919,200	1,011,000	-91,800	賛助会員年会費
④ 事業収益	6,886,937	7,052,842	-165,905	
研修事業収益	658,000	675,000	-17,000	各種研修会受講料
広報事業収益	770,000	730,000	40,000	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	348,533	302,772	45,761	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	574,000	773,500	-199,500	交流事業会費
部会事業収益	3,224,664	3,304,070	-79,406	各部会事業参加会費、青年の集い等
支部事業収益	1,311,740	1,267,500	44,240	支部事業参加会費
⑤ 受取助成金	20,943,000	20,031,400	911,600	
受取全法連助成金	19,952,000	18,849,400	1,102,600	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	991,000	1,182,000	-191,000	県連助成金
⑥ 受取負担金	3,830,800	4,274,500	-443,700	
受取総会負担金	591,000	537,500	53,500	通常総会交流会参加会費
受取役員会負担金	389,800	508,000	-118,200	役員会、委員会等参加会費
受取部会負担金	1,415,000	1,384,000	31,000	青年部会年会費、女性部会年会費
受取事務負担金	1,435,000	1,845,000	-410,000	宮城県連事務局兼任に伴う負担金
⑦ 受取寄付金収入	192,180	349,718	-157,538	
受取寄付金	192,180	349,718	-157,538	盲導犬育成資金街頭募金
⑧ 雑収益	1,719,867	2,072,592	-352,725	
雑収益	1,719,867	2,072,592	-352,725	全法連褒賞金、総会等ご祝儀、預金利息
【経常収益計】	61,331,670	62,586,650	-1,254,980	
(2) 経常費用				
① 事業費	43,049,149	42,365,507	683,642	
会場費	1,275,970	1,224,268	51,702	研修会・講演会会場料
諸謝金	2,052,505	1,716,378	336,127	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	4,038,083	3,919,171	118,912	広報誌、研修会・講演会資料等印刷代
消耗品費	1,269,805	956,231	313,574	租税教室パネル作成、トナー・文具代
旅費交通費	1,418,959	1,231,334	187,625	会議・研修会交通費、青年の集い等
通信運搬費	2,655,534	2,679,367	-23,833	広報誌配送、研修会等案内発送代
支払負担金	668,248	699,600	-31,352	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	1,573,087	2,141,284	-568,197	広報誌封入作業、共催研修会費
会員親睦事業費	6,368,397	6,708,701	-340,304	会員交流事業、総会交流会・賀詞交歓会
会議費	275,389	237,186	38,203	各委員会会議費用
表彰費	328,834	441,250	-112,416	絵はがき等表彰費用
賃借料	2,368,841	1,508,436	860,405	事務所賃料・共益費、バスチャーター
リース料	292,724	460,174	-167,450	PC・コピー機・製版機・FAX
新聞図書費	980,713	532,965	447,748	雑誌・図書購入費用
支払保険料	23,364	28,161	-4,797	傷害保険料
給与手当	13,040,383	12,727,957	312,426	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	1,941,793	2,156,506	-214,713	法定福利等
臨時雇人費	758,687	644,085	114,602	派遣職員
消耗什器備品費	0	64,800	-64,800	
光熱水道費	162,593	202,573	-39,980	事務所光熱費
事務所管理費	0	676,082	-676,082	事務所賃借料
支払寄付金	262,180	349,718	-87,538	募金・社会貢献寄付金
支払手数料	776,100	686,568	89,532	インターネットセミナー、HP保守・更新
広告費	232,200	175,500	56,700	事業周知記事・チラシ・新聞広告
雑費	284,760	197,212	87,548	上記以外の諸費用、予備費

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
②管理費	13,597,784	13,503,130	94,654	
給料手当	3,895,179	3,801,857	93,322	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	1,015,531	644,151	371,380	法定福利費、職員健診料、傷害保険料
臨時雇人費	408,523	346,815	61,708	派遣職員
会場費	391,960	598,472	-206,512	各総会・会議会場料
旅費交通費	115,963	15,920	100,043	役職員、委員旅費
通信運搬費	916,930	1,036,911	-119,981	電話・FAX代・郵券代等
印刷製本費	871,789	965,131	-93,342	総会資料、入会パンフレット等
消耗什器備品費	0	0	0	什器備品購入費用
消耗品費	351,143	396,888	-45,745	事務用品、トナー代
減価償却費	223,216	147,212	76,004	什器備品減価償却
賃借料	863,602	608,664	254,938	事務所賃料・共益費、駐車場
リース料	87,436	137,454	-50,018	PC、コピー機、製版機、FAX
事務所管理費	29,160	201,946	-172,786	事務所定期清掃料
光熱水道費	48,566	60,508	-11,942	事務所光熱費
会議費	405,820	174,000	231,820	理事会・部会・支部役員会等費用
委託費	336,915	692,859	-355,944	商工会事務委託、顧問報酬
退職給付費用	650,000	336,915	313,085	中退共掛け金
表彰費	136,663	551,340	-414,677	会員増強、優良従業員表彰等
慶弔費	239,807	286,815	-47,008	慶弔に関する費用等
支払保険料	182,300	138,315	43,985	役員賠償責任保険
支払負担金	1,404,784	1,256,884	147,900	県連年会費、なかまASPサービス料
支払手数料	697,123	852,621	-155,498	会員管理サポート料、金融機関手数料
新聞図書費	65,142	23,562	41,580	雑誌・図書購入費用
雑費	260,232	227,890	32,342	上記以外の費用、予備費
【経常費用計】	56,646,933	55,868,637	778,296	
【当期経常増減額】	4,684,737	6,718,013	-2,033,276	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
移転補償収益	2,780,000	0	2,780,000	移転補償収入 8,337,211円×1/3
【経常外収益計】	2,780,000	0	2,780,000	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	277,963	0	277,963	
什器備品除却損	277,963	0	277,963	パーテーション・電話設備等除却
① 移転補償対象費用	741,436	0	741,436	移転造作工事、関連費用支出
② 新規備品購入等	336,292	0	336,292	移動書庫等購入、雑費
【経常外費用計】	1,355,691	0	1,355,691	
【当期経常外増減額】	1,424,309	0	1,424,309	
【他会計振替額】	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,109,046	6,718,013	-608,967	
法人税、住民税及び事業税	-122,100	-128,100	6,000	
【当期一般正味財産増減額】	5,986,946	6,589,913	-602,967	
【一般正味財産期首残高】	38,616,759	32,026,846	6,589,913	
【一般正味財産期末残高】	44,603,705	38,616,759	5,986,946	
II. 指定正味財産の部				
受取補助金等	19,952,000	18,849,400	1,102,600	
全法連助成金	19,952,000	18,849,400	1,102,600	
一般正味財産への振替額	-19,952,000	-18,849,400	-1,102,600	
一般正味財産への振替額	-19,952,000	-18,849,400	-1,102,600	
【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	44,603,705	38,616,759	5,986,946	