

平成30年度 正味財産増減予算書

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	1,000	2,000	-1,000	
基本財産運用益	1,000	2,000	-1,000	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	特定財産である預金の利息
③ 受取会費	28,000,000	28,800,000	-800,000	
正会員受取会費	27,000,000	28,000,000	-1,000,000	正会員年会費
賛助会員受取会費	1,000,000	800,000	200,000	賛助会員年会費
④ 事業収益	6,250,000	4,450,000	1,800,000	
研修事業収益	600,000	300,000	300,000	各種研修会受講料
広報事業収益	500,000	700,000	-200,000	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	250,000	250,000	0	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	600,000	700,000	-100,000	賀詞交歓会のみ
部会事業収益	3,100,000	1,300,000	1,800,000	各部会事業参加会費、青年の集い等
支部事業収益	1,200,000	1,200,000	0	支部事業参加会費
⑤ 受取助成金	20,725,000	19,550,400	1,174,600	
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	773,000	701,000	72,000	県連助成金(一次配賦分)
⑥ 受取負担金	5,170,000	2,210,000	2,960,000	
受取総会負担金	530,000	630,000	-100,000	通常総会参加会費 75名×7,000円
受取役員会負担金	470,000	200,000	270,000	役員会、委員会等参加会費
受取部会負担金	1,300,000	1,380,000	-80,000	青年部会年会費、女性部会年会費
受取事務負担金	2,870,000	0	2,870,000	宮城県連事務局兼任に伴う負担金
⑦ 受取寄付金収入	200,000	250,000	-50,000	
受取寄付金	200,000	250,000	-50,000	盲導犬育成資金街頭募金
⑧ 雑収益	500,000	1,000,000	-500,000	
雑収益	500,000	1,000,000	-500,000	全法連褒賞金、総会等ご祝儀、
【経常収益計】	60,847,000	56,263,400	4,583,600	
(2) 経常費用				
① 事業費	46,216,000	43,659,000	2,557,000	
会場費	1,655,000	1,455,000	200,000	研修会・講演会会場代
諸謝金	2,175,000	2,478,000	-303,000	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	3,666,000	3,676,000	-10,000	広報誌、研修会・講演会資料等印刷代
消耗品費	807,000	862,000	-55,000	トナー・文具代
旅費交通費	2,036,000	1,536,000	500,000	会議・研修会交通費、青年の集い等
通信運搬費	2,763,000	2,580,000	183,000	広報誌配送、研修会等案内発送代
支払負担金	764,000	674,000	90,000	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	3,235,000	2,721,000	514,000	広報誌封入作業、共催研修増加、婚活
会員親睦事業費	4,940,000	5,477,000	-537,000	会員交流事業、総会交流会・賀詞交歓会
会議費	719,000	788,000	-69,000	各委員会会議費用
表彰費	130,000	130,000	0	絵はがき等表彰費用
賃借料	2,143,000	1,626,000	517,000	事務所賃料77%・共益費を組替え、バスチャーター
リース料	616,000	645,000	-29,000	PC・コピー機・製版機・電話機、FAX77%
新聞図書費	154,000	161,000	-7,000	雑誌・図書購入費用77%
給与手当	13,090,000	12,551,000	539,000	職員給与・賞与・各種手当77%
福利厚生費	2,079,000	2,079,000	0	法定福利等77%
臨時雇人費	2,275,000	624,000	1,651,000	派遣職員65%、派遣の増員
光熱水道費	231,000	231,000	0	事務所光熱費77%
事務所管理費	0	847,000	-847,000	事務所ビル共益費77% 賃借料へ
支払寄付金	200,000	250,000	-50,000	募金・社会貢献寄付金
支払手数料	600,000	600,000	0	インターネットセミナー、HP保守・更新
広告費	1,220,000	1,100,000	120,000	事業(周知)記事・チラシ・新聞広告
雑費	718,000	568,000	150,000	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	14,467,000	12,643,000	1,824,000	
給料手当	3,910,000	3,749,000	161,000	職員給与・賞与・各種手当23%
福利厚生費	821,000	821,000	0	法定福利費23% 職員検診、障害保険
臨時雇人費	1,225,000	336,000	889,000	派遣職員35%、派遣の増員
会場費	420,000	339,000	81,000	各総会(報告会)会場代
旅費交通費	50,000	50,000	0	役職員、委員旅費
通信運搬費	672,000	676,000	-4,000	電話・FAX代・郵券代等
印刷製本費	122,000	120,000	2,000	総会資料、入会パンフレット等
消耗什器備品費	200,000	100,000	100,000	什器備品購入費用 100%
消耗品費	420,000	370,000	50,000	事務用品、トナー代
減価償却費	150,000	150,000	0	什器備品減価償却 100%
賃借料	785,000	612,000	173,000	事務所賃料23%、共益費組替え、駐車場100%
リース料	184,000	192,000	-8,000	PC、コピー機、製版機、FAX23%
事務所管理費	0	253,000	-253,000	事務所ビル共益費23% 賃借料へ
光熱水道費	69,000	69,000	0	事務所光熱費23%
会議費	880,000	827,000	53,000	理事会・部会・支部役員会等費用
委託費	400,000	360,000	40,000	商工会事務委託、顧問報酬
退職給付費用	600,000	508,000	92,000	中退共掛け金100%
表彰費	260,000	260,000	0	会員増強、優良従業員表彰等
慶弔費	200,000	200,000	0	慶弔に関する費用等
支払保険料	180,000	150,000	30,000	役員賠償責任保険
支払負担金	1,478,000	1,397,000	81,000	県連年会費、なかまASPサービス料
支払手数料	895,000	815,000	80,000	会員管理サポート料、金融機関手数料
新聞図書費	46,000	47,000	-1,000	雑誌・図書購入費用23%
雑費	500,000	242,000	258,000	上記以外の費用、予備費
【経常費用計】	60,683,000	56,302,000	4,381,000	
【当期経常増減額】	164,000	-38,600	202,600	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
移転補償収益	2,779,000	0	2,779,000	移転補償収入 8,337,211円×1/3
【経常外収益計】	2,779,000	0	2,779,000	
(2)経常外費用				
① 移転補償対象費用	2,779,000	0	2,779,000	移転造作工事、関連費用支出
② 新規備品購入等	1,143,318	0	1,143,318	移動書架等購入、電話機リース、雑費
【経常外費用計】	3,922,318	0	3,922,318	
【当期経常外増減額】	-1,143,318	0	-1,143,318	
【他会計振替額】	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-979,318	-38,600	-940,718	
法人税、住民税及び事業税	-150,000	-150,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	-1,129,318	-188,600	-940,718	
【一般正味財産期首残高】	38,616,759	25,342,810	13,273,949	
【一般正味財産期末残高】	37,487,441	25,154,210	12,333,231	
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	37,487,441	25,154,210	12,333,231	