

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 杉並法人会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[ 17,800,000]	[ 14,865,100]	[ 2,934,900]
正 会 員 会 費 収 入	15,000,000	14,253,100	746,900
特 別 会 員 会 費 収 入	2,800,000	612,000	2,188,000
事 業 収 入	[ 2,150,000]	[ 2,554,039]	[△ 404,039]
研 修 会 事 業 収 入	1,000,000	1,679,360	△ 679,360
簡 易 保 険 取 扱 収 入	500,000	390,679	109,321
そ の 他 事 業 収 入	650,000	484,000	166,000
補 助 金 等 収 入	[ 11,000,000]	[ 11,663,780]	[△ 663,780]
全 法 連 助 成 金 振 替 額 収 入	11,000,000	10,169,700	830,300
都 道 府 県 連 助 成 金 収 入	0	1,494,080	△ 1,494,080
負 担 金 収 入	[ 1,640,000]	[ 3,579,705]	[△ 1,939,705]
青 年 部 会 負 担 金 収 入	660,000	1,618,000	△ 958,000
女 性 部 会 負 担 金 収 入	150,000	592,000	△ 442,000
源 泉 部 会 負 担 金 収 入	430,000	580,000	△ 150,000
総 会 等 負 担 金 収 入	400,000	771,500	△ 371,500
酒 販 部 会 負 担 金 収 入	0	18,205	△ 18,205
雑 収 入	[ 1,660,000]	[ 2,760,153]	[△ 1,100,153]
受 取 利 息 収 入	10,000	4,605	5,395
雑 収 入	1,650,000	2,755,548	△ 1,105,548
事業活動収入計	34,250,000	35,422,777	△ 1,172,777
2. 事業活動支出			
公 益 目 的 事 業 支 出	[ 22,342,400]	[ 22,975,442]	[△ 633,042]
役 員 報 酬 支 出	3,974,399	3,425,358	549,041
給 料 手 当 支 出	3,744,001	4,364,269	△ 620,268
福 利 厚 生 費 支 出	792,000	900,649	△ 108,649
旅 費 交 通 費 支 出	527,691	1,374,826	△ 847,135
通 信 運 搬 費 支 出	850,000	855,108	△ 5,108
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	7,200	68,819	△ 61,619
消 耗 品 費 支 出	658,823	556,391	102,432
印 刷 製 本 費 支 出	1,882,487	2,548,947	△ 666,460
光 熱 水 料 費 支 出	220,000	189,170	30,830
賃 借 料 支 出	2,736,000	2,402,550	333,450
事 務 所 管 理 費 支 出	172,800	167,963	4,837
保 険 料 支 出	52,384	20,290	32,094
会 場 費 支 出	576,923	328,380	248,543
諸 謝 金 支 出	1,200,000	554,211	645,789
会 議 費 支 出	1,500,000	1,430,382	69,618
租 税 公 課 支 出	0	3,132	△ 3,132
支 払 負 担 金 支 出	700,000	330,349	369,651
支 払 寄 付 金 支 出	190,000	183,705	6,295
委 託 費 支 出	700,000	1,690,043	△ 990,043
表 彰 費 支 出	100,000	31,680	68,320
支 払 手 数 料 支 出	1,057,692	975,484	82,208
諸 会 費 支 出	450,000	176,500	273,500
雑 支 出	250,000	397,236	△ 147,236
収 益 事 業 等 支 出	[ 6,487,588]	[ 8,499,824]	[△ 2,012,236]
役 員 報 酬 支 出	1,104,000	951,487	152,513
給 料 手 当 支 出	1,040,000	1,212,295	△ 172,295
福 利 厚 生 費 支 出	220,000	250,178	△ 30,178
旅 費 交 通 費 支 出	140,000	309,202	△ 169,202

科 目	予算額	決算額	差 異
通 信 運 搬 費 支 出	80,000	155,553	△ 75,553
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,000	0	2,000
消 耗 品 費 支 出	112,941	144,566	△ 31,625
印 刷 製 本 費 支 出	29,724	116,837	△ 87,113
光 熱 水 料 費 支 出	40,000	52,546	△ 12,546
賃 借 料 支 出	760,000	740,630	19,370
事 務 所 管 理 費 支 出	48,000	46,655	1,345
保 險 料 支 出	14,000	3,857	10,143
会 場 費 支 出	432,692	535,015	△ 102,323
会 議 費 支 出	2,000,000	3,292,963	△ 1,292,963
租 税 公 課 支 出	0	870	△ 870
支 払 負 担 金 支 出	200,000	188,404	11,596
表 彰 費 支 出	10,000	8,800	1,200
支 払 手 数 料 支 出	144,231	272,339	△ 128,108
諸 会 費 支 出	10,000	30,000	△ 20,000
法 人 税 等 支 出	70,000	70,000	0
雑 支 出	30,000	117,627	△ 87,627
法 人 会 計 支 出	[ 3,592,332]	[ 3,656,755]	[△ 64,423]
役 員 報 酬 支 出	441,601	380,595	61,006
給 料 手 当 支 出	416,000	484,918	△ 68,918
役 員 退 職 金 支 出	36,800	0	36,800
退 職 金 支 出	23,520	0	23,520
福 利 厚 生 費 支 出	88,000	100,071	△ 12,071
旅 費 交 通 費 支 出	32,310	10,961	21,349
通 信 運 搬 費 支 出	70,000	43,333	26,667
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	800	0	800
消 耗 品 費 支 出	28,235	49,796	△ 21,561
印 刷 製 本 費 支 出	237,788	26,103	211,685
光 熱 水 料 費 支 出	40,000	21,018	18,982
賃 借 料 支 出	304,000	269,320	34,680
事 務 所 管 理 費 支 出	19,200	18,662	538
保 險 料 支 出	5,616	1,543	4,073
会 場 費 支 出	240,385	605,930	△ 365,545
会 議 費 支 出	1,300,000	1,016,643	283,357
租 税 公 課 支 出	0	348	△ 348
表 彰 費 支 出	40,000	3,520	36,480
支 払 手 数 料 支 出	48,077	107,943	△ 59,866
涉 外 慶 弔 費 支 出	10,000	20,000	△ 10,000
諸 会 費 支 出	140,000	461,000	△ 321,000
雑 支 出	70,000	35,051	34,949
事業活動支出計	32,422,320	35,132,021	△ 2,709,701
小計	1,827,680	290,756	1,536,924
事業活動収支差額	1,827,680	290,756	1,536,924
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 1,054,000]	[ 1,607,399]	[△ 553,399]
役員退職給付引当資産取得支出	460,000	460,000	0
退職給付引当資産取得支出	294,000	294,000	0
部会周年行事引当資産取得支出	0	553,399	△ 553,399
会館建設引当資産取得支出	300,000	300,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 324,000]	[△ 324,000]
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	324,000	△ 324,000
投資活動支出計	1,054,000	1,931,399	△ 877,399
投資活動収支差額	△ 1,054,000	△ 1,931,399	877,399
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	773,680	△ 1,640,643	2,414,323
前期繰越収支差額	12,998,350	12,998,350	0
次期繰越収支差額	13,772,030	11,357,707	2,414,323