

収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計								収益事業等会計					法人会計		内部取引消去	合 計
	税制調査事業(特例) 公1-1	納税意識高揚事業 公1-2	税政提言事業 公1-3	地域企業発展事 公2	社会貢献事業 公3	共通	一般事業	小 計	福利厚生事業	収益事業	会員交流増進事業 共益事業	共通	一般事業	小 計	一般事業		
I 事業活動収支の部																	
1. 事業活動収入																	
会 費 収 入	0	0	0	0	0	7,126,550	0	7,126,550	0	612,000	0	0	0	612,000	7,126,550		14,865,100
正 会 員 会 費 収 入	0	0	0	0	0	7,126,550	0	7,126,550	0	0	0	0	0	0	7,126,550		14,253,100
特 別 会 員 会 費 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,000	0	0	0	612,000	0		612,000
事 業 収 入	666,360	0	0	524,000	195,000	0	1,385,360	390,679	466,000	0	0	0	856,679	312,000		2,554,039	
研 修 会 事 業 収 入	666,360	0	0	401,000	0	0	1,067,360	0	300,000	0	0	0	300,000	312,000		1,679,360	
簡 易 保 険 取 扱 収 入	0	0	0	0	0	0	0	390,679	0	0	0	0	390,679	0		390,679	
そ の 他 事 業 収 入	0	0	0	123,000	195,000	0	318,000	0	166,000	0	0	0	166,000	0		484,000	
補 助 金 等 収 入	0	0	0	0	0	10,275,380	10,275,380	0	1,388,400	0	1,388,400	0	1,388,400	0		11,663,780	
全 法 連 助 成 金 振 替 額 収 入	0	0	0	0	0	10,169,700	10,169,700	0	0	0	0	0	0	0		10,169,700	
都 道 府 県 連 助 成 金 収 入	0	0	0	0	0	105,680	105,680	0	1,388,400	0	0	0	1,388,400	0		1,494,080	
負 担 金 収 入	10,000	0	0	18,205	0	0	28,205	0	3,419,500	0	3,419,500	0	3,419,500	132,000		3,579,705	
青 年 部 会 負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,000	0	1,618,000	0	1,618,000	0		1,618,000	
女 性 部 会 負 担 金 収 入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	582,000	0	582,000	0	582,000	0		592,000	
源 泉 部 会 負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	468,000	0	468,000	0	468,000	112,000		580,000	
総 会 等 負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	751,500	0	751,500	0	751,500	20,000		771,500	
酒 販 部 会 負 担 金 収 入	0	0	0	18,205	0	0	18,205	0	0	0	0	0	0	0		18,205	
雑 収 入	0	1,031,187	0	35,000	384,958	0	1,451,145	0	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	220,008		2,760,153	
受 取 利 息 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605		4,605
雑 収 入	0	1,031,187	0	35,000	384,958	0	1,451,145	0	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	215,403		2,755,548	
事業活動収入計	676,360	1,031,187	0	577,205	579,958	17,401,930	20,266,640	390,679	6,974,900	0	0	0	7,365,579	7,790,558		35,422,777	
2. 事業活動支出																	
公 益 目 的 事 業 支 出	8,341,939	4,994,526	2,882,303	2,763,181	3,956,843	36,650	22,975,442	0	0	0	0	0	0	0			22,975,442
役 員 報 酬 支 出	1,522,382	475,744	475,744	475,744	475,744	0	3,425,358	0	0	0	0	0	0	0			3,425,358
給 料 手 当 支 出	1,939,677	606,148	606,148	606,148	606,148	0	4,364,269	0	0	0	0	0	0	0			4,364,269
福 利 厚 生 費 支 出	400,293	125,089	125,089	125,089	125,089	0	900,649	0	0	0	0	0	0	0			900,649
旅 費 交 通 費 支 出	635,182	13,701	696,601	13,701	15,641	0	1,374,826	0	0	0	0	0	0	0			1,374,826
通 信 運 搬 費 支 出	310,149	382,458	54,167	54,167	54,167	0	855,108	0	0	0	0	0	0	0			855,108
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	68,819	0	0	0	0	68,819	0	0	0	0	0	0	0			68,819
消 耗 品 費 支 出	241,944	103,257	62,245	69,049	79,896	0	556,391	0	0	0	0	0	0	0			556,391
印 刷 製 本 費 支 出	228,804	2,166,693	32,628	58,710	62,112	0	2,548,947	0	0	0	0	0	0	0			2,548,947
光 熱 水 料 費 支 出	84,078	26,273	26,273	26,273	26,273	0	189,170	0	0	0	0	0	0	0			189,170
賃 借 料 支 出	1,009,950	382,650	336,650	336,650	336,650	0	2,402,550	0	0	0	0	0	0	0			2,402,550
事 務 所 管 理 費 支 出	74,651	23,328	23,328	23,328	23,328	0	167,963	0	0	0	0	0	0	0			167,963
保 険 料 支 出	12,574	1,929	1,929	1,929	1,929	0	20,290	0	0	0	0	0	0	0			20,290
会 場 費 支 出	84,450	0	0	181,880	62,050	0	328,380	0	0	0	0	0	0	0			328,380
諸 謝 金 支 出	266,000	0	0	224,800	63,411	0	554,211	0	0	0	0	0	0	0			554,211
会 議 費 支 出	738,064	0	152,280	382,136	121,252	36,650	1,430,382	0	0	0	0	0	0	0			1,430,382
租 税 公 課 支 出	1,392	435	435	435	435	0	3,132	0	0	0	0	0	0	0			3,132
支 払 負 担 金 支 出	156,069	156,280	18,000	0	0	0	330,349	0	0	0	0	0	0	0			330,349
支 払 寄 付 金 支 出	0	0	0	0	183,705	0	183,705	0	0	0	0	0	0	0			183,705
委 託 費 支 出	10,000	177,704	0	0	1,502,339	0	1,690,043	0	0	0	0	0	0	0			1,690,043
表 彰 費 支 出	14,080	4,400	4,400	4,400	4,400	0	31,680	0	0	0	0	0	0	0			31,680
支 払 手 数 料 支 出	431,992	137,304	136,332	134,928	134,928	0	975,484	0	0	0	0	0	0	0			975,484
諸 会 費 支 出	0	98,500	68,000	0	10,000	0	176,500	0	0	0	0	0	0	0			176,500
雑 支 出	180,208	43,814	62,054	43,814	67,346	0	397,236	0	0	0	0	0	0	0			397,236
収 益 事 業 等 支 出	0	0	0	0	0	0	0	2,840,128	5,659,696	0	0	0	8,499,824	0			8,499,824
役 員 報 酬 支 出	0	0	0	0	0	0	0	618,467	333,020	0	0	0	951,487	0			951,487
給 料 手 当 支 出	0	0	0	0	0	0	0	787,992	424,303	0	0	0	1,212,295	0			1,212,295
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	162,616	87,562	0	0	0	250,178	0			250,178
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	17,811	291,391	0	0	0	309,202	0			309,202
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	70,417	85,136	0	0	0	155,553	0			155,553
消 耗 品 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	74,694	69,872	0	0	0	144,566	0			144,566
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	42,417	74,420	0	0	0	116,837	0			116,837
光 熱 水 料 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	31,528	21,018	0	0	0	52,546	0			52,546
賃 借 料 支 出	0	0	0	0	0	0	0	504,975	235,655	0	0	0	740,630	0			740,630
事 務 所 管 理 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	30,326	16,329	0	0	0	46,655	0			46,655
保 険 料 支 出	0	0	0	0	0	0	0	2,314	1,543	0	0	0	3,857	0			3,857
会 場 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	535,015	0	0	0	535,015	0			535,015
会 議 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,292,963	0	0	0	3,292,963	0			3,292,963
租 税 公 課 支 出	0	0	0	0	0	0	0	522	348	0	0	870	0				870
支 払 負 担 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	188,404	0	0	0	188,404	0				188,404
表 彰 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	5,280	3,520	0	0	8,800	0				8,800
支 払 手 数 料 支 出	0	0	0	0	0	0	0	175,407	96,932	0	0	272,339	0				272,339
諸 会 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0				30,000
法 人 税 等 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0				70,000
雑 支 出	0	0	0	0	0	0	0	56,958	60,669	0	0	117,627	0				117,627
法 人 会 計 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,755			3,656,755
役 員 報 酬 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,595			380,595
給 料 手 当 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,918			484,918
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,071			100,071
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,961			10,961
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,333			43,333
消 耗 品 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,796			49,796
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,103			26,103
光 熱 水 料 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,018			21,018
賃 借 料 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,320			269,320

事務所管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,662	18,662
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543	1,543
会場費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,930	605,930
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,643	1,016,643
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	348
表彰費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	3,520
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,943	107,943
渉外慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,000	461,000
雑支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,051	35,051
他会計振替額	-13,724,000	0	0	0	0	248,466	-587,520	-14,063,054	-2,428,613	1,334,067	0	0	-1,094,546	15,157,600	0	0
事業活動支出計	-5,382,061	4,994,526	2,882,303	2,763,181	3,956,843	285,116	-587,520	8,912,388	411,515	6,993,763	0	0	7,405,278	18,814,355	35,132,021	35,132,021
小計	6,058,421	-3,963,339	-2,882,303	-2,185,976	-3,376,885	17,116,814	587,520	11,354,252	-20,836	-18,863	0	0	-39,699	-11,023,797	290,756	290,756
事業活動収支差額	6,058,421	-3,963,339	-2,882,303	-2,185,976	-3,376,885	17,116,814	587,520	11,354,252	-20,836	-18,863	0	0	-39,699	-11,023,797	290,756	290,756
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出																
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,399	1,607,399
役員退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000
部会周年行事引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,399	553,399
会館建設引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,399	1,931,399
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,931,399	-1,931,399
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	6,058,421	-3,963,339	-2,882,303	-2,185,976	-3,376,885	17,116,814	587,520	11,354,252	-20,836	-18,863	0	0	-39,699	-12,955,196	-1,640,643	-1,640,643
前期繰越収支差額	-33,998,174	-21,336,737	-10,335,924	-12,364,406	-14,928,137	80,391,458	0	-12,571,920	-4,994,822	1,298,824	-33,291	0	-3,729,289	29,299,559	12,998,350	12,998,350
次期繰越収支差額	-27,939,753	-25,300,076	-13,218,227	-14,550,382	-18,305,022	97,508,272	587,520	-1,217,668	-5,015,658	1,279,961	-33,291	0	-3,768,988	16,344,363	11,357,707	11,357,707