

収支計算書

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 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	17,500,000	16,319,350	1,180,650
正 会 員 会 費 収 入	15,700,000	14,394,350	1,305,650
特 別 会 員 会 費 収 入	1,800,000	1,925,000	-125,000
事 業 収 入	2,150,000	2,553,222	-403,222
研 修 会 事 業 収 入	1,200,000	1,523,200	-323,200
簡 易 保 険 取 扱 収 入	300,000	317,022	-17,022
そ の 他 事 業 収 入	650,000	713,000	-63,000
補 助 金 等 収 入	11,300,000	12,465,940	-1,165,940
全 法 連 助 成 金 振 替 額 収 入	11,300,000	10,148,400	1,151,600
都 道 府 県 連 助 成 金 収 入	0	2,317,540	-2,317,540
負 担 金 収 入	1,970,000	2,454,000	-484,000
青 年 部 会 負 担 金 収 入	750,000	782,000	-32,000
女 性 部 会 負 担 金 収 入	170,000	667,000	-497,000
源 泉 部 会 負 担 金 収 入	450,000	580,000	-130,000
総 会 等 負 担 金 収 入	600,000	425,000	175,000
雑 収 入	1,656,000	3,031,131	-1,375,131
受 取 利 息 収 入	6,000	2,836	3,164
雑 収 入	1,650,000	3,028,295	-1,378,295
事業活動収入計	34,576,000	36,823,643	-2,247,643
2. 事業活動支出			
公 益 目 的 事 業 支 出	22,499,290	25,032,821	-2,533,531
役 員 報 酬 支 出	3,974,400	3,974,400	0
給 料 手 当 支 出	3,816,000	4,976,947	-1,160,947
福 利 厚 生 費 支 出	864,000	1,344,733	-480,733
旅 費 交 通 費 支 出	493,200	1,004,902	-511,702
通 信 運 搬 費 支 出	870,000	912,099	-42,099
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	7,200	0	7,200
消 耗 品 費 支 出	540,000	552,009	-12,009
修 繕 費 支 出	0	66,096	-66,096
印 刷 製 本 費 支 出	1,935,000	3,220,206	-1,285,206
光 熱 水 料 費 支 出	180,000	189,846	-9,846
賃 借 料 支 出	2,660,000	2,360,899	299,101

事務所管理費支出	172,800	167,963	4,837
保險料支出	51,839	51,384	455
會場費支出	900,000	471,520	428,480
諸謝金支出	1,200,000	572,234	627,766
會議費支出	1,680,000	1,217,258	462,742
租稅公課支出	0	3,024	-3,024
支払負擔金支出	720,000	177,540	542,460
支払寄付金支出	190,000	128,460	61,540
委託費支出	700,000	1,793,557	-1,093,557
表彰費支出	108,000	82,080	25,920
支払手數料支出	1,005,000	928,567	76,433
諸會費支出	157,800	191,000	-33,200
雜支	274,051	646,097	-372,046
收益事業等支出	6,108,450	9,025,804	-2,917,354
役員報酬支出	1,104,000	1,104,000	0
給料手当支出	1,060,000	1,382,484	-322,484
福利厚生費支出	240,000	373,535	-133,535
旅費交通費支出	137,000	296,997	-159,997
通信運搬費支出	50,000	148,664	-98,664
消耗什器備品費支出	2,000	0	2,000
消耗品費支出	150,000	149,861	139
修繕費支出	0	18,360	-18,360
印刷製本費支出	25,800	126,853	-101,053
光熱水料費支出	50,000	52,735	-2,735
賃借料支出	836,000	741,995	94,005
事務所管理費支出	48,000	46,655	1,345
保險料支出	14,400	16,883	-2,483
會場費支出	250,000	503,960	-253,960
會議費支出	1,680,000	3,348,055	-1,668,055
租稅公課支出	0	840	-840
支払寄付金支出	0	10,000	-10,000
支払負擔金支出	180,000	169,644	10,356
表彰費支出	30,000	22,800	7,200
支払手數料支出	146,250	257,646	-111,396
涉外慶弔費支出	35,000	0	35,000
諸會費支出	0	73,000	-73,000
法人稅等支出	70,000	70,000	0
雜支	0	110,837	-110,837
法人會計支出	3,839,260	4,510,719	-671,459

役員報酬支出	441,600	441,600	0
給料手当支出	424,000	552,993	-128,993
福利厚生費支出	96,000	142,206	-46,206
旅費交通費支出	54,800	9,007	45,793
通信運搬費支出	80,000	50,839	29,161
消耗什器備品費支出	800	0	800
消耗品費支出	60,000	57,891	2,109
修繕費支出	0	7,344	-7,344
印刷製本費支出	189,200	29,953	159,247
光熱水料費支出	20,000	21,094	-1,094
賃借料支出	304,000	269,816	34,184
事務所管理費支出	19,200	18,662	538
保険料支出	5,760	3,553	2,207
会場費支出	100,000	670,195	-570,195
諸謝金支出	0	27,000	-27,000
会議費支出	1,440,000	1,406,506	33,494
租税公課支出	0	336	-336
表彰費支出	12,000	9,120	2,880
支払手数料支出	98,750	102,885	-4,135
渉外慶弔費支出	10,000	26,200	-16,200
諸会費支出	442,200	629,000	-186,800
雑支	40,950	34,519	6,431
事業活動支出計	32,447,000	38,569,344	-6,122,344
小計	2,129,000	-1,745,701	3,874,701
事業活動収支差額	2,129,000	-1,745,701	3,874,701
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	1,338,289	1,644,415	-306,126
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	352,799	352,800	-1
部会周年行事引当資産取得支出	225,490	531,615	-306,125
会館建設引当資産取得支出	300,000	300,000	0
固定資産取得支出	277,560	277,560	0
更新料取得支出	277,560	277,560	0
投資活動支出計	1,615,849	1,921,975	-306,126
投資活動収支差額	-1,615,849	-1,921,975	306,126
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	513,151	-3,667,676	4,180,827
前期繰越収支差額	11,357,707	11,357,707	0
次期繰越収支差額	11,870,858	7,690,031	4,180,827