

正味財産増減計算書内訳表

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

科 目	公益目的事業会計							収益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1-1 <small>税知識普及事業(研修・広聴)</small>	公1-2 <small>納税意識高揚事業</small>	公1-3 <small>税政提言事業</small>	公2 <small>地域企業発展事業</small>	公3 <small>社会貢献事業</small>	共通事業	小 計	収益事業 <small>福利厚生事業</small>	共益事業 <small>会員交流増強事業</small>	共通事業	小 計	一般事業	
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受 取 会 費	0	0	0	0	0	7,197,175	7,197,175	0	1,925,000	0	1,925,000	7,197,175	16,319,350
正 会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	7,197,175	7,197,175	0	0	0	0	7,197,175	14,394,350
特 別 会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,000	0	1,925,000	0	1,925,000
事 業 収 益	1,151,200	0	0	516,000	349,000	0	2,016,200	317,022	220,000	0	537,022	0	2,553,222
研 修 会 事 業 収 益	1,151,200	0	0	372,000	0	0	1,523,200	0	0	0	0	0	1,523,200
簡 易 保 険 取 扱 収 益	0	0	0	0	0	0	0	317,022	0	0	317,022	0	317,022
そ の 他 事 業 収 益	0	0	0	144,000	349,000	0	493,000	0	220,000	0	220,000	0	713,000
受 取 補 助 金 等	0	0	0	0	0	12,465,940	12,465,940	0	0	0	0	0	12,465,940
全 法 連 助 成 金 振 替 額	0	0	0	0	0	10,148,400	10,148,400	0	0	0	0	0	10,148,400
都 道 府 県 連 助 成 金	0	0	0	0	0	2,317,540	2,317,540	0	0	0	0	0	2,317,540
受 取 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,000	0	2,454,000	0	2,454,000
青 年 部 会 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	782,000	0	782,000	0	782,000
女 性 部 会 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000	0	667,000	0	667,000
源 泉 部 会 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0	580,000	0	580,000
総 会 等 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000	0	425,000
雑 収 益	0	2,257,300	0	0	344,025	500	2,601,825	0	15,000	0	15,000	414,306	3,031,131
受 取 利 息	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	2,336	2,836
雑 収 益	0	2,257,300	0	0	344,025	0	2,601,325	0	15,000	0	15,000	411,970	3,028,295
経常収益計	1,151,200	2,257,300	0	516,000	693,025	19,663,615	24,281,140	317,022	4,614,000	0	4,931,022	7,611,481	36,823,643
(2) 経常費用													
事 業 費	9,560,718	5,531,755	2,837,615	3,243,085	4,603,481	0	25,776,654	3,216,957	5,945,467	0	9,162,424	0	34,939,078
役 員 報 酬	1,766,400	552,000	552,000	552,000	552,000	0	3,974,400	717,600	386,400	0	1,104,000	0	5,078,400
給 料 手 当	2,211,979	691,242	691,242	691,242	691,242	0	4,976,947	898,615	483,869	0	1,382,484	0	6,359,431
役 員 退 職 給 付 費 用	147,200	46,000	46,000	46,000	46,000	0	331,200	59,800	32,200	0	92,000	0	423,200
退 職 給 付 費 用	112,896	35,280	35,280	35,280	35,280	0	254,016	45,864	24,696	0	70,560	0	324,576
福 利 厚 生 費	597,661	186,768	186,768	186,768	186,768	0	1,344,733	242,798	130,737	0	373,535	0	1,718,268
旅 費 交 通 費	495,234	14,463	457,105	11,258	26,842	0	1,004,902	14,636	282,361	0	296,997	0	1,301,899
通 信 運 搬 費	330,995	390,378	63,548	63,548	63,630	0	912,099	82,613	66,051	0	148,664	0	1,060,763
減 価 償 却 費	70,497	22,030	22,030	22,030	22,030	0	158,617	26,436	17,624	0	44,060	0	202,677
消 耗 品 費	232,021	90,036	72,364	78,412	79,176	0	552,009	88,591	61,270	0	149,861	0	701,870
修 繕 費	29,376	9,180	9,180	9,180	9,180	0	66,096	11,016	7,344	0	18,360	0	84,456
印 刷 製 本 費	332,833	2,577,710	37,442	74,162	198,059	0	3,220,206	48,674	78,179	0	126,853	0	3,347,059
光 熱 水 料 費	84,378	26,367	26,367	26,367	26,367	0	189,846	31,641	21,094	0	52,735	0	242,581
賃 借 料	1,011,815	337,271	337,271	337,271	337,271	0	2,360,899	505,906	236,089	0	741,995	0	3,102,894
事 務 所 管 理 費	74,651	23,328	23,328	23,328	23,328	0	167,963	30,326	16,329	0	46,655	0	214,618
保 険 料	30,916	4,442	7,142	4,442	4,442	0	51,384	5,330	11,553	0	16,883	0	68,267
会 場 費	119,030	0	0	283,140	69,350	0	471,520	0	503,960	0	503,960	0	975,480
諸 謝 金	357,000	0	0	185,234	30,000	0	572,234	0	0	0	0	0	572,234
租 税 公 課	1,344	420	420	420	420	0	3,024	504	336	0	840	0	3,864
会 議 費	751,776	12,386	0	422,661	30,435	0	1,217,258	0	3,348,055	0	3,348,055	0	4,565,313
支 払 負 担 金	0	159,540	18,000	0	0	0	177,540	169,644	0	0	169,644	0	347,184
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	128,460	0	128,460	0	10,000	0	10,000	0	138,460
委 託 費	0	10,758	0	0	1,782,799	0	1,793,557	0	0	0	0	0	1,793,557
表 彰 費	36,480	11,400	11,400	11,400	11,400	0	82,080	13,680	9,120	0	22,800	0	104,880
支 払 手 数 料	412,303	128,607	129,579	129,471	128,607	0	928,567	167,189	90,457	0	257,646	0	1,186,213
諸 費	10,000	109,000	68,000	4,000	0	0	191,000	0	73,000	0	73,000	0	264,000
雑 費	343,933	93,149	43,149	45,471	120,395	0	646,097	56,094	54,743	0	110,837	0	756,934

管	理	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,593,367	4,593,367
役	員	報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,600	441,600
給	料	手	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,993	552,993
役	員	退	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800	36,800
退	職	給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,224	28,224
福	利	厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,206	142,206
旅	費	交	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,007	9,007
通	信	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,839	50,839
減	価	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,624	17,624
消	耗	品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,891	57,891
修		繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,344	7,344
印	刷	製	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,953	29,953
光	熱	水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,094	21,094
賃		借	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,816	269,816
事	務	所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,662	18,662
保		險	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553	3,553
会		場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,195	670,195
諸		謝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
租	税	公	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	336
会		議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,506	1,406,506
表		彰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120	9,120
支	払	手	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,885	102,885
渉	外	慶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,200	26,200
諸		会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,000	629,000
雜			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,519	34,519
經常費用計			9,560,718	5,531,755	2,837,615	3,243,085	4,603,481	0	25,776,654	3,216,957	5,945,467	0	9,162,424	4,593,367	39,532,445
評価損益等調整前当期經常増減額			-8,409,518	-3,274,455	-2,837,615	-2,727,085	-3,910,456	19,663,615	-1,495,514	-2,899,935	-1,331,467	0	-4,231,402	3,018,114	-2,708,802
評価損益等計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額			-8,409,518	-3,274,455	-2,837,615	-2,727,085	-3,910,456	19,663,615	-1,495,514	-2,899,935	-1,331,467	0	-4,231,402	3,018,114	-2,708,802
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0				0		0
経常外費用計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(過年度修正)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,671	-10,671	10,671	0
他会計振替額(平成30年度)			1,495,514	0	0	0	0	0	1,495,514	-57,104	-294,618	0	-351,722	-1,143,792	0
他会計振替額			1,495,514	0	0	0	0	0	1,495,514	-57,104	-294,618	-10,671	-362,393	-1,133,121	0
税引前当期一般正味財産増減額			-6,914,004	-3,274,455	-2,837,615	-2,727,085	-3,910,456	19,663,615	-2,957,039	-1,626,085	-10,671	-4,593,795	1,884,993	-2,708,802	
法人税等			0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額			-6,914,004	-3,274,455	-2,837,615	-2,727,085	-3,910,456	19,663,615	-3,027,039	-1,626,085	-10,671	-4,663,795	1,884,993	-2,778,802	
一般正味財産期首残高			-28,409,758	-25,552,898	-13,471,049	-14,803,204	-18,557,844	97,754,612	-3,040,141	-5,361,686	1,075,791	10,671	-4,275,224	49,575,579	42,260,214
一般正味財産期末残高			-51,831,445	-28,827,353	-16,308,664	-17,530,289	-22,468,300	117,418,227	-19,547,824	-8,388,725	-550,294	0	-8,939,019	67,968,255	39,481,412
II 指定正味財産増減の部									0				0		0
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			-51,831,445	-28,827,353	-16,308,664	-17,530,289	-22,468,300	117,418,227	-19,547,824	-8,388,725	-550,294	0	-8,939,019	67,968,255	39,481,412