

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	16,200,000	14,667,600	1,532,400
正 会 員 会 費 収 入	15,000,000	13,706,600	1,293,400
特 別 会 員 会 費 収 入	1,200,000	961,000	239,000
事業収入	2,616,000	2,260,644	355,356
研 修 会 事 業 収 入	1,750,000	1,520,500	229,500
簡 易 保 険 取 扱 収 入	246,000	203,144	42,856
そ の 他 事 業 収 入	620,000	537,000	83,000
補助金等収入	12,600,000	13,404,321	-804,321
全 法 連 助 成 金 振 替 額 収 入	10,600,000	10,600,100	-100
都 道 府 県 連 助 成 金 収 入	2,000,000	2,804,221	-804,221
負担金収入	3,780,000	2,412,162	1,367,838
青 年 部 会 負 担 金 収 入	1,600,000	903,084	696,916
女 性 部 会 負 担 金 収 入	600,000	688,210	-88,210
源 泉 部 会 負 担 金 収 入	580,000	336,000	244,000
総 会 等 負 担 金 収 入	1,000,000	484,868	515,132
雑収入	2,504,000	3,797,655	-1,293,655
受 取 利 息 収 入	4,000	2,746	1,254
雑 収 入	2,500,000	3,794,909	-1,294,909
事業活動収入計	37,700,000	36,542,382	1,157,618
2. 事業活動支出			
公益目的事業支出	25,102,200	25,091,879	10,321
役 員 報 酬 支 出	3,974,400	3,974,400	0
給 料 手 当 支 出	5,436,000	4,626,423	809,577
退 職 金 支 出	0	383,527	-383,527
福 利 厚 生 費 支 出	1,296,000	1,430,827	-134,827
旅 費 交 通 費 支 出	885,600	950,792	-65,192
通 信 運 搬 費 支 出	870,000	989,352	-119,352
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,400	0	50,400
消 耗 品 費 支 出	550,800	737,973	-187,173
印 刷 製 本 費 支 出	2,574,000	3,012,224	-438,224
光 熱 水 料 費 支 出	180,000	191,461	-11,461
賃 借 料 支 出	2,388,750	2,380,641	8,109
事 務 所 管 理 費 支 出	172,800	169,973	2,827
保 険 料 支 出	36,000	84,995	-48,995
会 場 費 支 出	918,000	575,990	342,010
諸 謝 金 支 出	600,000	1,399,998	-799,998
会 議 費 支 出	1,750,000	1,268,318	481,682
租 税 公 課 支 出	0	2,160	-2,160
支 払 負 担 金 支 出	400,000	24,000	376,000
支 払 寄 付 金 支 出	190,000	151,284	38,716
委 託 費 支 出	1,200,000	789,001	410,999
表 彰 費 支 出	36,000	110,000	-74,000
支 払 手 数 料 支 出	1,005,000	1,018,719	-13,719
諸 会 費 支 出	157,800	149,000	8,800
雑 支 出	430,650	670,821	-240,171
収益事業等支出	6,716,320	9,327,071	-2,610,751
役 員 報 酬 支 出	1,104,000	1,104,000	0
給 料 手 当 支 出	1,510,000	1,285,116	224,884
退 職 金 支 出	0	106,534	-106,534
福 利 厚 生 費 支 出	360,000	397,451	-37,451
旅 費 交 通 費 支 出	246,000	340,381	-94,381
通 信 運 搬 費 支 出	50,000	146,356	-96,356
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	14,000	0	14,000
消 耗 品 費 支 出	153,000	147,370	5,630
印 刷 製 本 費 支 出	34,320	158,172	-123,852
光 熱 水 料 費 支 出	50,000	53,183	-3,183

科 目	予算額	決算額	差 異
賃借料支出	750,750	748,200	2,550
事務所管理費支出	48,000	47,214	786
保険料支出	10,000	19,025	-9,025
会場費支出	255,000	528,910	-273,910
会議費支出	1,750,000	3,547,366	-1,797,366
租税公課支出	0	600	-600
支払負担金支出	100,000	157,400	-57,400
表彰費支出	10,000	0	10,000
支払手数料支出	146,250	283,636	-137,386
諸会費支出	0	77,878	-77,878
法人税等支出	70,000	70,000	0
雑支	55,000	108,279	-53,279
法人会計支出	4,223,980	6,088,736	-1,864,756
役員報酬支出	441,600	441,600	0
給料手当支出	604,000	514,046	89,954
退職金支出	0	1,143,014	-1,143,014
福利厚生費支出	144,000	158,980	-14,980
旅費交通費支出	98,400	13,483	84,917
通信運搬費支出	80,000	57,998	22,002
消耗什器備品費支出	5,600	0	5,600
消耗品費支出	61,200	58,310	2,890
印刷製本費支出	251,680	42,096	209,584
光熱水料費支出	20,000	21,273	-1,273
貸借料支出	273,000	272,073	927
事務所管理費支出	19,200	18,885	315
保険料支出	4,000	7,610	-3,610
会場費支出	102,000	975,320	-873,320
諸謝金支出	0	155,932	-155,932
会議費支出	1,500,000	1,339,945	160,055
租税公課支出	0	240	-240
表彰費支出	4,000	0	4,000
支払寄付金支出	0	10,000	-10,000
委託費支出	0	98,600	-98,600
支払手数料支出	98,750	112,935	-14,185
渉外慶弔費支出	10,000	82,400	-72,400
諸会費支出	442,200	535,500	-93,300
雑支	64,350	28,496	35,854
事業活動支出計	36,042,500	40,507,686	-4,465,186
小計	1,657,500	-3,965,304	5,622,804
事業活動収支差額	1,657,500	-3,965,304	5,622,804
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定試算取崩収入	0	1,100,403	-1,100,403
退職給付引当試算取崩収入	0	1,100,403	-1,100,403
投資活動収入計	0	1,100,403	-1,100,403
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,566,350	1,120,093	446,257
役員退職給付引当資産取得支出	460,000	460,006	-6
退職給付引当資産取得支出	406,350	3	406,347
部会周年行事引当資産取得支出	400,000	360,084	39,916
会館建設引当資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	1,566,350	1,120,093	446,257
投資活動収支差額	-1,566,350	-19,690	-1,546,660
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	91,150	-3,984,994	4,076,144
前期繰越収支差額	7,690,031	7,690,031	
次期繰越収支差額	7,781,181	3,705,037	-3,705,037