

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

自：平成30年4月1日 至：平成31年3月31日

公益社団法人 鎌倉法人会

(単位：円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共1	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100
特定資産運用益	41,469	0	0	0	41,469	0	0	0	0	41,469
特定資産受取利息	41,469	0	0	0	41,469	0	0	0	0	41,469
受取会費	2,016,155	714,165	1,867,320	0	4,597,640	0	5,009,897	5,009,897	11,585,463	21,193,000
正会員受取会費	1,567,355	714,165	1,867,320	0	4,148,840	0	5,009,897	5,009,897	11,585,463	20,744,200
賛助会員受取会費	448,800	0	0	0	448,800	0	0	0	0	448,800
事業収益	178,400	9,000	31,000	0	218,400	284,350	1,050,000	1,334,350	0	1,552,750
研修事業収益	0	9,000	31,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000
広報事業収益	178,400	0	0	0	178,400	0	0	0	0	178,400
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	284,350	0	284,350	0	284,350
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
受取補助金等	6,443,300	490,100	1,551,000	0	8,484,400	0	504,469	504,469	473,000	9,461,869
受取県連補助金	320,000	0	0	0	320,000	0	504,469	504,469	413,000	1,237,469
受取全法連助成金振替額	6,123,300	490,100	1,551,000	0	8,164,400	0	0	0	60,000	8,224,400
雑収益	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	257,815	287,815
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	215	215
雑収益	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	257,600	287,600
経常収益計	8,679,424	1,213,265	3,449,320	0	13,342,009	314,350	6,564,366	6,878,716	12,316,278	32,537,003
(2) 経常費用										
事業費	14,865,718	1,213,815	3,452,133	0	19,531,666	163,008	6,565,935	6,728,943	0	26,260,609
給料手当	6,646,893	681,130	1,526,672	0	8,854,695	82,205	645,899	728,104	0	9,582,799
退職給付費用	266,020	27,260	61,100	0	354,380	3,290	25,850	29,140	0	383,520
福利厚生費	1,129,905	115,785	259,519	0	1,505,209	13,974	109,796	123,770	0	1,628,979
会議費	28,832	0	51,925	0	80,757	0	3,148,139	3,148,139	0	3,228,896
旅費交通費	387,387	36,019	100,733	0	524,139	4,347	65,426	69,773	0	593,912
通信運搬費	747,270	34,898	111,549	0	893,717	4,212	286,041	290,253	0	1,183,970
減価償却費	10,557	550	2,813	0	13,920	163	1,569	1,732	0	15,652
消耗什器備品費	375,143	38,442	86,163	0	499,748	4,640	36,454	41,094	0	540,842
消耗品費	427,606	71,891	120,823	0	620,320	2,988	256,524	259,512	0	879,832
印刷製本費	1,716,962	0	0	0	1,716,962	0	0	0	0	1,716,962
燃料費	4,307	441	989	0	5,737	53	418	471	0	6,208
光熱水料費	84,022	8,610	19,298	0	111,930	1,039	8,165	9,204	0	121,134
賃借料	1,016,728	63,246	250,872	0	1,330,846	29,011	265,287	294,298	0	1,625,144
保険料	63,908	6,422	15,294	0	85,624	775	28,190	28,965	0	114,589
諸謝金	259,200	0	66,800	0	326,000	0	14,000	14,000	0	340,000
租税公課	2,962	99	221	0	3,282	12	94	106	0	3,388
支払負担金	403,463	19,312	63,286	0	486,061	2,331	31,314	33,645	0	519,706
支払寄付金	0	0	31,000	0	31,000	0	0	0	0	31,000
委託費	30,000	38,880	412,040	0	480,920	0	1,484,732	1,484,732	0	1,965,652
広告宣伝費	570,641	6,890	99,344	0	676,875	832	6,534	7,366	0	684,241
リース料	273,291	28,005	62,770	0	364,066	3,380	26,557	29,937	0	394,003
事務所管理費	234,594	9,758	47,163	0	291,515	7,725	45,130	52,855	0	344,370
支払手数料	165,987	16,825	37,711	0	220,523	2,031	15,955	17,986	0	238,509
貸倒損失	20,040	9,352	24,048	0	53,440	0	63,861	63,861	0	117,301
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,930	5,653,930
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,828	2,160,828
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	86,480	86,480
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	367,319	367,319
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	334,642	334,642
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	114,268	114,268
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	413,943	413,943
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,729	4,729
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	121,954	121,954
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	143,611	143,611
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401	1,401
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,314	27,314
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	453,681	453,681
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,371	20,371
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	312	312
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	222,767	222,767
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	518,400	518,400
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,859	21,859
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	88,844	88,844
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,206	62,206
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	55,102	55,102
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	149,899	149,899
経常費用計	14,865,718	1,213,815	3,452,133	0	19,531,666	163,008	6,565,935	6,728,943	5,653,930	31,914,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,186,294	△ 550	△ 2,813	0	△ 6,189,657	151,342	△ 1,569	149,773	6,662,348	622,464
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,186,294	△ 550	△ 2,813	0	△ 6,189,657	151,342	△ 1,569	149,773	6,662,348	622,464
(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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	58,124	58,124	△ 58,124	0	△ 58,124	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,186,294	△ 550	△ 2,813	58,124	△ 6,131,533	93,218	△ 1,569	91,649	6,662,348	622,464
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	79,100	0	79,100	0	79,100
当期一般正味財産増減額	△ 6,186,294	△ 550	△ 2,813	58,124	△ 6,131,533	14,118	△ 1,569	12,549	6,662,348	543,364
一般正味財産期首残高	△ 4,655,313	△ 1,116,849	△ 6,465,251	130,072	△ 12,107,341	153,807	△ 6,737,027	△ 6,583,220	84,112,851	65,422,290
一般正味財産期末残高	△ 10,841,607	△ 1,117,399	△ 6,468,064	188,196	△ 18,238,874	167,925	△ 6,738,596	△ 6,570,671	90,775,199	65,965,654
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	6,123,300	490,100	1,551,000	0	8,164,400	0	0	0	60,000	8,224,400
一般正味財産への振替額	△ 6,123,300	△ 490,100	△ 1,551,000	0	△ 8,164,400	0	0	0	△ 60,000	△ 8,224,400
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 10,841,607	△ 1,117,399	△ 6,468,064	188,196	△ 18,238,874	167,925	△ 6,738,596	△ 6,570,671	90,775,199	65,965,654