

平成24年度 総合正味財産増減計算書

公益社団法人仙台北法人会

自：平成24年4月1日 至：平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	内部消去	合 計	摘 要
I. 一般正味財産の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	3,101	0		3,101	
基本財産運用益	3,101	0		3,101	基本財産である預金の利息
②特定資産運用益	1,784	0		1,784	
特定資産運用益	1,784	0		1,784	特定財産である預金の利息
③受取会費	25,680,500	0		25,680,500	
正会員受取会費	25,680,500	0		25,680,500	平成24年度年会費
④事業収益	15,371,800	1,027,452		16,399,252	
研修事業収益	8,377,010	0		8,377,010	各種研修会受講料
広報事業収益	0	807,703		807,703	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	0	219,749		219,749	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	964,700	0		964,700	各種会員交流事業参加会費
部会事業収益	4,966,090	0		4,966,090	各部会事業参加会費
支部事業収益	1,064,000	0		1,064,000	支部事業参加会費
⑤受取助成金	13,369,482	0		13,369,482	
受取全法連助成金	13,130,482	0		13,130,482	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	239,000	0		239,000	県連助成金
受取国庫助成金	0	0		0	国公益目的事業助成金
⑥受取負担金	1,793,000	0		1,793,000	
受取総会負担金	616,000	0		616,000	通常総会参加会費
受取役員会負担金	29,000	0		29,000	役員会参加会費
受取部会負担金	1,148,000	0		1,148,000	青年部会・女性部会会費
⑦受取寄付金収入	476,542	0		476,542	
受取寄付金	0	0		0	東日本大震災義援金
募金収益	476,542	0		476,542	各部会社会貢献募金
⑧雑収益	853,545	0		853,545	
雑収益	853,545	0		853,545	預金利子、その他
⑨他会計からの繰入金収入	52,462	0	-52,462	0	
収益事業特別会計繰入金収入	52,462	0	-52,462	0	
【経常収益計】	57,602,216	1,027,452	-52,462	58,577,206	
(2) 経常費用					
①事業費	45,066,168	744,540		45,810,708	
会場費	2,168,959	0		2,168,959	研修会・講演会会場代
諸謝金	6,212,860	0		6,212,860	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	3,121,694	239,700		3,361,394	研修会・講演会案内印刷代
消耗品費	831,571	44,810		876,381	研修会・講演会資料代
旅費交通費	469,565	0		469,565	研修会・講演会講師交通費
通信運搬費	1,455,666	25,370		1,481,036	研修会・講演会案内送交代
支払負担金	1,344,066	0		1,344,066	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	6,529,369	0		6,529,369	広報誌配送・広報取材・事業企画運営委託
会員親睦事業費	3,266,341	0		3,266,341	会員交流事業費用
会議費	354,136	2,880		357,016	各委員会費用
表彰費	138,386	7,880		146,266	厚生制度推進表彰費用
賃借料	1,450,492	66,450		1,516,942	事務所賃料
新聞図書費	132,745	0		132,745	雑誌・図書購入費用
給与手当	11,532,450	297,290		11,829,740	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,502,425	45,340		2,547,765	法定福利等
臨時雇賃費	0	0		0	アルバイト代
減価償却費	152,432	0		152,432	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	0	0		0	備品購入費用
光熱水道費	132,649	3,000		135,649	事務所光熱費
事務所管理費	535,563	8,150		543,713	事務所ビル共益費
保険料	390,000	0		390,000	職員退職積立掛け金
租税公課	0	0		0	自動車税等
支払寄付金	919,450	0		919,450	東日本大震災・社会貢献寄付金
支払手数料	1,207,080	0		1,207,080	セミナーオンデマンド手数料・HP関係手数料
雑費	218,269	3,670		221,939	上記以外の手数料

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	内部消去	合 計	摘 要
②管理費	14,715,615	230,450		14,946,065	
会場費	217,527	0		217,527	総会等会場代
給料手当	5,445,861	85,760		5,531,621	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	1,110,360	15,110		1,125,470	法定福利等
臨時雇賃費	0	0		0	アルバイト代
旅費交通費	78,799	0		78,799	役職員旅費等
通信運搬費	517,201	8,450		525,651	電話・FAX代、郵券代等
印刷製本費	654,130	79,900		734,030	総会資料、入会パンフ印刷代
消耗什器備品費	0	0		0	什器備品購入費用
消耗品費	189,968	14,150		204,118	事務用品代
減価償却費	0	0		0	什器備品減価償却
賃借料	764,070	22,140		786,210	事務所賃料
事務所管理費	178,521	2,710		181,231	事務所ビル共益費
光熱水道費	99,706	1,010		100,716	事務所光熱費
会議費	2,382,195	0		2,382,195	総会・理事会・部会・支部役員会費用
委託費	350,000	0		350,000	口座振替、事務所清掃委託費
会員親睦事業費	630,921	0		630,921	
保険料	210,000	0		210,000	職員退職積立掛け金
表彰費	146,160	0		146,160	会員増強表彰等
慶弔費	237,442	0		237,442	慶弔に関する費用等
支払負担金	692,250	0		692,250	県連年会費
支払寄付金	476,542	0		476,542	協賛金等
租税公課	0	0		0	自動車税等
支払手数料	250,687	0		250,687	金融機関手数料、弁護士・社労士への報酬等
新聞図書費	11,775	0		11,775	雑誌・図書購入費用
雑費	71,500	1,220		72,720	上記以外の費用
③他会計への繰出額	0	52,462	-52,462	0	
一般会計繰入金支出	0	52,462	-52,462	0	上記以外の費用
【経常費用計】	59,781,783	1,027,452	-52,462	60,756,773	
【当期経常増減額】	-2,179,567	0	0	-2,179,567	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
経常外費用					
①法人税等支出額	114,200	0		114,200	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	114,200	0		114,200	
当期経常外増減額	-114,200	0		-114,200	
他会計振替額	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	-2,293,767	0		-2,293,767	
一般正味財産期首残高	17,361,584	0		17,361,584	
一般正味財産期末残高	15,067,817	0		15,067,817	
II. 指定正味財産の部					
特定資産運用益					
特定資産受取利息					
受取寄付金等					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期首残高					
III. 正味財産期末残高	15,067,817	0		15,067,817	