

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益社団法人仙台北法人会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	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	5,000	1,884	3,116	
基本財産運用益	5,000	1,884	3,116	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	3,000	268	2,732	
特定資産運用益	3,000	268	2,732	特定財産である預金の利息
③ 受取会費	29,500,000	30,570,200	-1,070,200	
正会員受取会費	29,000,000	29,863,600	-863,600	正会員年会費
賛助会員受取会費	500,000	706,600	-206,600	賛助会員年会費
④ 事業収益	5,000,000	4,646,381	353,619	
研修事業収益	1,200,000	311,500	888,500	各種研修会受講料
広報事業収益	600,000	732,005	-132,005	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	200,000	199,506	494	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	1,200,000	901,000	299,000	各種会員交流事業参加会費
部会事業収益	1,000,000	2,000,070	-1,000,070	女性部会・青年部会事業参加会費
支部事業収益	800,000	502,300	297,700	支部事業参加会費
⑤ 受取助成金	16,146,600	16,318,372	-171,772	
受取全法連助成金	15,468,100	15,468,100	0	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	678,500	850,272	-171,772	県連助成金
⑥ 受取負担金	1,800,000	2,623,000	-823,000	
受取総会負担金	600,000	978,000	-378,000	総会参加会費
受取役員会負担金	100,000	238,000	-138,000	役員会・委員会参加会費
受取部会負担金	1,100,000	1,407,000	-307,000	女性部会・青年部会年会費
⑦ 受取寄付金収入	600,000	662,268	-62,268	
受取寄付金	500,000	461,949	38,051	盲導犬育成資金街頭募金
募金	100,000	140,319	-40,319	震災孤児街頭募金
その他受取寄付金	0	60,000	-60,000	浜のばあちゃんの布ぞうり代
⑧ 雑収益	500,001	1,173,971	-673,970	
雑収益	500,001	1,173,971	-673,970	預金利子、全法連副賞等
【経常収益計】	53,554,601	55,996,344	-2,441,743	
(2) 経常費用				
① 事業費	44,170,020	53,189,664	-9,019,644	
会場費	2,514,020	1,162,113	1,351,907	研修会・講演会会場代
諸謝金	2,726,000	1,304,049	1,421,951	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	3,807,000	3,553,986	253,014	広報誌、研修会・講演会資料等印刷代
広告費	1,340,000	55,080	1,284,920	各種事業広告(周知)記事掲載料
消耗品費	889,000	589,977	299,023	トナー、用紙代、文具代
旅費交通費	970,000	823,278	146,722	会議・研修会・講演会交通費
通信運搬費	1,015,300	730,626	284,674	研修会・講演会案内発送代
支払負担金	1,273,200	1,896,650	-623,450	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	2,820,000	2,659,455	160,545	広報誌配送・広報記事代
会員親睦事業費	1,853,000	4,102,234	-2,249,234	会員交流事業費用
会議費	807,000	727,381	79,619	各委員会会議費用
表彰費	192,000	91,004	100,996	絵はがきコンクール等表彰費用
賃借料	2,340,000	1,534,360	805,640	事務所・駐車場賃料
新聞図書費	130,000	217,166	-87,166	雑誌・図書購入費用
給与手当	14,326,500	14,270,555	55,945	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	3,286,000	2,478,768	807,232	法定福利等
保険料	0	171,648	-171,648	役員賠償責任保険
減価償却費	90,000	123,470	-33,470	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	備品購入費用
光熱水道費	185,000	0	185,000	事務所光熱費
事務所管理費	610,000	892,424	-282,424	事務所賃料
退職給付費用	450,000	301,320	148,680	職員退職積立掛け金
支払寄付金	1,120,000	837,908	282,092	募金・社会貢献寄付金
支払手数料	709,000	1,206,992	-497,992	インターネットセミナー・HP保守
退職金	0	13,214,502	-13,214,502	退職金
雑費	517,000	244,718	272,282	上記以外の諸費用

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
②管理費	11,533,840	13,071,642	-1,537,802	
給料手当	3,273,600	3,347,413	-73,813	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	750,000	581,439	168,561	職員健康診断、傷害保険料
会場費	0	474,893	-474,893	総会等会場代
諸謝金	0	44,000	-44,000	公益会計ソフト研修等
旅費交通費	45,000	107,930	-62,930	役職員旅費等
通信運搬費	675,000	927,491	-252,491	電話・FAX代・郵券代等
印刷製本費	239,800	411,485	-171,685	総会・会議資料印刷代
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	什器備品購入費用
消耗品費	150,000	252,521	-102,521	事務用品代
減価償却費	20,000	28,962	-8,962	什器備品減価償却
賃借料	595,200	489,720	105,480	事務所賃料
事務所管理費	204,000	297,474	-93,474	事務所ビル共益費
光熱水道費	62,000	0	62,000	事務所光熱費
会議費	3,116,240	536,243	2,579,997	総会・理事会・部会・支部役員会費用
委託費	230,000	230,000	0	商工会事務委託
退職給付費用	150,000	70,680	79,320	職員退職積立掛け金
表彰費	220,000	117,044	102,956	会員増強表彰等
慶弔費	200,000	199,721	279	慶弔に関する費用等
支払負担金	992,000	1,087,263	-95,263	県連年会費、青年部会IP保守、弁護士・社労士への報酬等
支払手数料	450,000	543,062	-93,062	金融機関手数料
新聞図書費	30,000	48,444	-18,444	雑誌・図書購入費用
退職金	0	3,099,698	-3,099,698	退職金
雑費	31,000	176,159	-145,159	上記以外の費用
【経常費用計】	55,703,860	66,261,306	-10,557,446	
【当期経常増減額】	-2,149,259	-10,264,962	8,115,703	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
【経常外収益計】	6,100,000	11,040,565	-4,940,565	
退職給付引当金取崩収入	6,100,000	11,040,565	-4,940,565	職員退職金支払につき取崩
(2) 経常外費用				
【経常外費用計】	6,100,000	0	0	職員退職金支払につき取崩
【当期経常外増減額】	0	11,040,565	-4,940,565	
【税引前当期一般正味財産増減額】	0	775,603	-775,603	
【法人税、住民税及び事業税】	300,000	72,200	227,800	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
【当期一般正味財産増減額】	-2,449,259	703,403	-3,152,662	
【一般正味財産期首残高】	19,486,045	19,486,045	0	
【一般正味財産期末残高】	17,036,786	20,189,448	-3,152,662	
II. 指定正味財産の部				
【当期指定正味財産増減額】				
【指定正味財産期首残高】				
【指定正味財産期末残高】				
III. 正味財産期末残高	17,036,786	20,189,448	-3,152,662	