

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人仙台北法人会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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	1,050	1,884	-834	
基本財産運用益	1,050	1,884	-834	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	487	268	219	
特定資産運用益	487	268	219	特定財産である預金の利息
③ 受取会費	28,368,800	30,570,200	-2,201,400	
正会員受取会費	27,614,000	29,863,600	-2,249,600	正会員年会費
賛助会員受取会費	754,800	706,600	48,200	賛助会員年会費
④ 事業収益	4,545,402	4,646,381	-100,979	
研修事業収益	288,000	311,500	-23,500	各種研修会受講料
広報事業収益	866,283	732,005	134,278	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	249,019	199,506	49,513	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	675,500	901,000	-225,500	各種会員交流事業参加会費
部会事業収益	1,530,650	2,000,070	-469,420	女性部会・青年部会事業参加会費
支部事業収益	935,950	502,300	433,650	支部事業参加会費
⑤ 受取助成金	18,446,200	16,318,372	2,127,828	
受取全法連助成金	17,222,700	15,468,100	1,754,600	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	1,223,500	850,272	373,228	県連助成金
⑥ 受取負担金	2,410,700	2,623,000	-212,300	
受取総会負担金	851,000	978,000	-127,000	総会・支部総会参加会費
受取役員会負担金	283,700	238,000	45,700	役員会・委員会参加会費
受取部会負担金	1,276,000	1,407,000	-131,000	女性部会・青年部会年会費
⑦ 受取寄付金収入	397,788	662,268	-264,480	
盲導犬育成資金	235,407	461,949	-226,542	盲導犬育成資金街頭募金
震災孤児募金	162,381	140,319	22,062	震災孤児街頭募金
その他寄付金	0	60,000	-60,000	浜のばあちゃんの布ぞうり
⑧ 雑収益	1,726,259	1,173,971	552,288	
雑収益	1,726,259	1,173,971	552,288	預金利子、全法連副賞等
【経常収益計】	55,896,686	55,996,344	-99,658	
(2) 経常費用				
① 事業費	38,692,644	53,189,664	-14,497,020	
会場費	1,279,927	1,162,113	117,814	研修会・講演会会場代等
諸謝金	1,137,040	1,304,049	-167,009	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	3,981,160	3,553,986	427,174	広報誌、研修会・講演会資料等印刷代
広告費	232,200	55,080	177,120	事業(周知)記事・チラシ、新聞広告
消耗品費	733,476	589,977	143,499	用紙代、文具代
旅費交通費	686,466	823,278	-136,812	会議・研修会・講演会講師交通費
通信運搬費	2,639,441	730,626	1,908,815	広報誌配送・研修会等案内郵券代
支払負担金	712,000	1,896,650	-1,184,650	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	855,522	2,659,455	-1,803,933	広報誌原稿料・封入作業代等
会員親睦事業費	4,681,443	4,102,234	579,209	交流事業費用
会議費	998,153	727,381	270,772	各委員会会議費用
表彰費	531,704	91,004	440,700	絵はがきコンクール等表彰費用
賃借料	1,715,312	1,534,360	180,952	事務所・駐車場賃料、貸切バス利用料
リース料	417,838	0	417,838	PC・コピー機等リース料
新聞図書費	491,321	217,166	274,155	雑誌・図書購入費用
給与手当	12,417,469	14,270,555	-1,853,086	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,204,812	2,478,768	-273,956	法定福利費等
保険料	13,106	171,648	-158,542	事業傷害保険料
臨時雇賃費	24,180	0	24,180	パート代
減価償却費	0	123,470	-123,470	什器備品減価償却費
光熱水道費	195,513	0	195,513	事務所光熱費
事務所管理費	780,991	892,424	-111,433	事務所賃料
退職給付費用	398,860	301,320	97,540	職員退職積立掛け金
支払寄付金	397,788	837,908	-440,120	募金・社会貢献寄付金
支払手数料	964,732	1,206,992	-242,260	インターネットセミナー・HP保守
退職金	0	13,214,502	-13,214,502	職員退職金
雑費	202,190	244,718	-42,528	上記以外の諸費用

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
②管理費	11,967,980	13,071,642	-1,103,662	
給料手当	3,709,114	3,347,413	361,701	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	658,580	581,439	77,141	法定福利費等
会場費	443,896	474,893	-30,997	総会等会場代
諸謝金	0	44,000	-44,000	公益会計ソフト研修謝金
旅費交通費	232,384	107,930	124,454	役職員旅費等
通信運搬費	1,025,200	927,491	97,709	電話・FAX代・郵券代等
印刷製本費	766,094	411,485	354,609	総会・会議資料印刷代
消耗什器備品費	0	0	0	什器備品購入費用
消耗品費	481,519	252,521	228,998	トナー代、事務用品代
減価償却費	152,432	28,962	123,470	什器備品減価償却
賃借料	448,996	489,720	-40,724	事務所賃料
リース料	112,614	0	112,614	PC・コピー機等リース料
事務所管理費	233,283	297,474	-64,191	事務所賃料
光熱水道費	58,399	0	58,399	事務所光熱費
支払保険料	107,000	0	107,000	役員賠償責任保険料
会議費	581,839	536,243	45,596	総会・理事会・部会・支部役員会費用
委託費	336,915	230,000	106,915	商工会事務委託
退職給付費用	119,140	70,680	48,460	職員退職積立掛け金
表彰費	163,064	117,044	46,020	会員増強表彰等
慶弔費	152,240	199,721	-47,481	慶弔に関する費用等
支払負担金	1,386,416	1,087,263	299,153	県連年会費、会員管理システム費用
支払手数料	680,177	543,062	137,115	金融機関手数料
退職金	0	3,099,698	-3,099,698	職員退職金
新聞図書費	25,204	48,444	-23,240	雑誌・図書購入費用
雑費	93,474	176,159	-82,685	上記以外の費用
【経常費用計】	50,660,624	66,261,306	-15,600,682	
【当期経常増減額】	5,236,062	-10,264,962	15,501,024	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産取崩収入	0	11,040,565	-11,040,565	
退職給付引当金取崩収入	0	11,040,565	-11,040,565	
【経常外収益計】	0	11,040,565	-11,040,565	
(2)経常外費用				
法人税等支出額	82,700	72,200	10,500	
【経常外費用計】	82,700	72,200	10,500	
【当期経常外増減額】	-82,700	10,968,365	-11,051,065	
【当期一般正味財産増減額】	5,153,362	703,403	4,449,959	
【一般正味財産期首残高】	20,189,448	19,486,045	703,403	
【一般正味財産期末残高】	25,342,810	20,189,448	5,153,362	
Ⅱ. 指定正味財産の部				
受取補助金等	17,222,700	15,468,100	1,754,600	
全法連助成金	17,222,700	15,468,100	1,754,600	
一般正味財産への振替額	-17,222,700	-15,468,100	-1,754,600	
一般正味財産への振替額	-17,222,700	-15,468,100	-1,754,600	
【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	25,342,810	20,189,448	5,153,362	