

平成25年度 正味財産増減計算書

自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日

公益社団法人仙台北法人会
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	3,060	1,940	
基本財産運用益	5,000	3,060	1,940	基本財産である預金の利息
②特定資産運用益	4,000	1,791	2,209	
特定資産運用益	4,000	1,791	2,209	特定財産である預金の利息
③受取会費	29,216,000	30,365,900	-1,149,900	
正会員受取会費	29,000,000	29,790,500	-790,500	正会員年会費
賛助会員受取会費	216,000	575,400	-359,400	賛助会員年会費
④事業収益	7,950,000	6,895,235	1,054,765	
研修事業収益	1,400,000	698,530	701,470	各種研修会受講料
広報事業収益	1,000,000	925,760	74,240	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	400,000	178,395	221,605	健診事務手数料
会員親睦事業収益	1,200,000	1,037,000	163,000	各種会員交流事業参加会費
部会事業収益	2,750,000	3,433,550	-683,550	女性・青年部会事業参加会費
支部事業収益	1,200,000	622,000	578,000	支部事業参加会費
⑤受取助成金	13,644,100	14,503,900	-859,800	
受取全法連助成金	13,644,100	13,644,100	0	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	0	859,800	-859,800	県連助成金
⑥受取負担金	1,828,000	1,846,500	-18,500	
受取総会負担金	450,000	560,000	-110,000	通常総会参加会費
受取役員会負担金	100,000	76,500	23,500	役員会参加会費
受取部会負担金	1,278,000	1,210,000	68,000	女性・青年部会会費
⑦受取寄付金収入	1,000,000	560,578	439,422	
受取寄付金	300,000	0	300,000	
募金	700,000	560,578	139,422	各部会社会貢献募金
⑧雑収益	500,000	1,413,080	-913,080	
雑収益	500,000	1,413,080	-913,080	預金利子、退職積立金配当金、その他
【経常収益計】	54,147,100	55,590,044	-1,442,944	
(2) 経常費用				
①事業費	38,350,000	35,797,750	2,552,250	
会場費	2,000,000	1,485,300	514,700	研修会・講演会会場代
諸謝金	2,000,000	1,691,454	308,546	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	3,500,000	3,897,316	-397,316	研修会・講演会案内印刷代
消耗品費	1,000,000	692,719	307,281	研修会・講演会資料代
旅費交通費	500,000	745,276	-245,276	研修会・講演会講師交通費
通信運搬費	1,500,000	686,783	813,217	研修会・講演会案内送代
支払負担金	900,000	710,731	189,269	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	2,000,000	2,161,470	-161,470	広報誌封入作業・広報誌配送・広報取材
会員親睦事業費	3,500,000	4,024,899	-524,899	会員交流事業費用
会議費	600,000	623,982	-23,982	各委員会費用
表彰費	100,000	33,180	66,820	厚生制度推進表彰費用
賃借料	1,600,000	1,203,983	396,017	事務所賃料
新聞図書費	200,000	141,731	58,269	雑誌・図書購入費用
給料手当	12,500,000	10,392,494	2,107,506	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,200,000	2,038,169	161,831	法定福利費等
臨時雇人費	200,000	452,136	-252,136	フルタイムパート代
減価償却費	150,000	152,432	-2,432	什器備品減価償却費
消耗什器備品費	200,000	107,100	92,900	少額の什器備品購入費用
光熱水道費	200,000	155,979	44,021	事務所光熱費
事務所管理費	600,000	790,848	-190,848	事務所ビル共益費
退職給付費用	400,000	400,000	0	職員退職積立掛金
支払寄付金	1,000,000	902,575	97,425	東日本大震災・社会貢献(部会)寄付金
支払手数料	1,200,000	2,232,999	-1,032,999	セミナーオンデマンド手数料・HP関係手数料
雑費	300,000	74,194	225,806	上記以外の費用

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
②管理費	15,670,000	15,268,066	401,934	
給料手当	4,500,000	5,595,959	-1,095,959	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	1,000,000	1,832,294	-832,294	法定福利費等
臨時雇人費	0	678,204	-678,204	フルタイムパート代
会場費	200,000	174,189	25,811	
旅費交通費	100,000	136,960	-36,960	役職員旅費等
通信運搬費	800,000	1,119,772	-319,772	電話・FAX代、郵券代等
印刷製本費	600,000	385,827	214,173	総会資料、入会パンフ印刷代
消耗什器備品費	100,000	145,595	-45,595	少額の什器備品購入費用
消耗品費	250,000	336,225	-86,225	事務用品代
賃借料	800,000	729,149	70,851	事務所賃料
事務所管理費	200,000	43,680	156,320	事務所ビル共益費
光熱水道費	100,000	83,988	16,012	事務所光熱費
会議費	3,500,000	1,499,948	2,000,052	総会・理事会・部会・支部役員会費用
委託費	400,000	402,737	-2,737	口座振替、事務所清掃委託費
退職給付費用	200,000	200,000	0	職員退職積立掛金
表彰費	300,000	168,913	131,087	会員増強表彰等
慶弔費	400,000	141,422	258,578	慶弔に関する費用
支払負担金	800,000	716,886	83,114	県連年会費
会員親睦事業費	800,000	105,720	694,280	
支払手数料	500,000	633,779	-133,779	金融機関手数料、弁護士・社労士への報酬等
新聞図書費	20,000	0	20,000	新聞・図書購入費用
雑費	100,000	136,819	-36,819	上記以外の費用
③他会計への繰出額	0	0	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	
【経常費用計】	54,020,000	51,065,816	2,954,184	
【当期経常増減額】	127,100	4,524,228	-4,397,128	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
【経常外費用計】	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【法人税、住民税及び事業税】	300,000	106,000	194,000	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】	-172,900	4,418,228	-4,591,128	
【一般正味財産期首残高】	15,067,817	15,067,817	0	
【一般正味財産期末残高】	14,894,917	19,486,045	-4,591,128	