

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,954	1,050	904	
基本財産運用益	1,954	1,050	904	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	97	487	-390	
特定資産運用益	97	487	-390	特定財産である預金の利息
③ 受取会費	29,203,000	28,368,800	834,200	
正会員受取会費	28,344,400	27,614,000	730,400	正会員年会費
賛助会員受取会費	858,600	754,800	103,800	賛助会員年会費
④ 事業収益	6,301,899	4,545,402	1,756,497	
研修事業収益	392,000	288,000	104,000	各種研修会受講料
広報事業収益	746,000	866,283	-120,283	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	299,857	249,019	50,838	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	665,000	675,500	-10,500	各種会員交流事業参加会費
部会事業収益	2,844,242	1,530,650	1,313,592	女性部会・青年部会事業参加会費
支部事業収益	1,354,800	935,950	418,850	支部事業参加会費
⑤ 受取助成金	19,156,700	18,446,200	710,500	
受取全法連助成金	17,972,700	17,222,700	750,000	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	1,184,000	1,223,500	-39,500	県連助成金
⑥ 受取負担金	2,215,160	2,410,700	-195,540	
受取総会負担金	564,000	851,000	-287,000	総会・支部総会参加会費
受取役員会負担金	306,500	269,500	37,000	役員会・委員会参加会費
受取支部負担金	24,660	14,200	10,460	支部役員会参加会費
受取部会負担金	1,320,000	1,276,000	44,000	女性部会・青年部会年会費
⑦ 受取寄付金収入	478,637	397,788	80,849	
盲導犬育成資金	302,188	235,407	66,781	盲導犬育成資金街頭募金
震災孤児募金	0	162,381	-162,381	震災孤児街頭募金
その他寄付金	176,449	0	176,449	熊本地震義援金、浜のばあちゃんの布ぞうり代金
⑧ 雑収益	1,695,680	1,726,259	-30,579	
雑収益	1,695,680	1,726,259	-30,579	祝儀、全法連副賞等
【経常収益計】	59,053,127	55,896,686	3,156,441	
(2) 経常費用				
① 事業費	39,757,937	38,692,644	1,065,293	
会場費	1,188,514	1,279,927	-91,413	研修会・講演会会場代等
諸謝金	1,718,187	1,137,040	581,147	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	3,794,493	3,981,160	-186,667	広報誌、研修会・講演会資料等印刷代
広告費	102,600	232,200	-129,600	事業(周知)記事・チラシ、新聞広告
消耗品費	911,504	733,476	178,028	用紙代、文具代
旅費交通費	1,442,285	686,466	755,819	全法連等会議・講演会講師交通費
通信運搬費	2,525,262	2,639,441	-114,179	広報誌配送・研修会等案内郵券代
支払負担金	662,340	712,000	-49,660	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	1,288,834	855,522	433,312	広報誌原稿料・封入作業代等
会員親睦事業費	5,792,497	4,681,443	1,111,054	交流事業費用
会議費	887,717	998,153	-110,436	各委員会会議費用
表彰費	277,579	531,704	-254,125	絵はがきコンクール等表彰費用
賃借料	1,462,656	1,715,312	-252,656	事務所賃料、貸切バス利用料
リース料	216,829	417,838	-201,009	PC・コピー機等リース料
新聞図書費	198,303	491,321	-293,018	雑誌・図書購入費用
給与手当	12,349,539	12,417,469	-67,930	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,249,553	2,204,812	44,741	法定福利費等
保険料	0	13,106	-13,106	事業傷害保険料
臨時雇人費	248,023	24,180	223,843	パート代
光熱水道費	169,710	195,513	-25,803	事務所光熱費
事務所管理費	687,614	780,991	-93,377	事務所共益費、清掃代
退職給付費用	0	398,860	-398,860	職員退職積立掛け金
支払寄付金	558,137	397,788	160,349	募金・社会貢献寄付金
支払手数料	691,576	964,732	-273,156	インターネットセミナー・HP保守
雑費	334,185	202,190	131,995	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	12,475,154	11,967,980	507,174	
給料手当	3,688,823	3,709,114	-20,291	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	671,944	658,580	13,364	法定福利費等
臨時雇人費	66,617	0	66,617	パート代
会場費	487,558	443,896	43,662	総会等会場代
旅費交通費	52,342	232,384	-180,042	役員旅費等
通信運搬費	1,106,970	1,025,200	81,770	電話・FAX代・郵券代等
印刷製本費	477,978	766,094	-288,116	総会・会議資料印刷代
消耗品費	450,218	481,519	-31,301	トナー代、事務用品代
減価償却費	142,141	152,432	-10,291	什器備品減価償却
賃借料	608,664	448,996	159,668	事務所賃料・駐車場賃料
リース料	64,767	112,614	-47,847	PC・コピー機等リース料
事務所管理費	205,390	233,283	-27,893	事務所共益費、清掃代
光熱水道費	50,692	58,399	-7,707	事務所光熱費
支払保険料	230,000	107,000	123,000	役員賠償責任保険料
会議費	526,691	581,839	-55,148	総会・理事会・部会・支部役員会費用
委託費	336,915	336,915	0	商工会事務委託・顧問料
退職給付費用	592,740	119,140	473,600	職員退職積立掛け金
表彰費	209,303	163,064	46,239	会員増強表彰等
慶弔費	238,908	152,240	86,668	慶弔に関する費用等
支払負担金	1,508,274	1,386,416	121,858	県連年会費、会員管理システム費用
支払手数料	650,222	680,177	-29,955	金融機関手数料
新聞図書費	23,562	25,204	-1,642	雑誌・図書購入費用
雑費	84,435	93,474	-9,039	上記以外の費用
【経常費用計】	52,233,091	50,660,624	1,572,467	
【当期経常増減額】	6,820,036	5,236,062	1,583,974	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産取崩収入	0	0	0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用				
法人税等支出額	136,000	82,700	53,300	
【経常外費用計】	136,000	82,700	53,300	
【当期経常外増減額】	-136,000	-82,700	-53,300	
【当期一般正味財産増減額】	6,684,036	5,153,362	1,530,674	
【一般正味財産期首残高】	25,342,810	20,189,448	5,153,362	
【一般正味財産期末残高】	32,026,846	25,342,810	6,684,036	
Ⅱ. 指定正味財産の部				
受取補助金等	17,972,700	17,222,700	750,000	
全法連助成金	17,972,700	17,222,700	750,000	
一般正味財産への振替額	-17,972,700	-17,222,700	-750,000	
一般正味財産への振替額	-17,972,700	-17,222,700	-750,000	
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	32,026,846	25,342,810	6,684,036	