

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	350	650	-300	
基本財産運用益	350	650	-300	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	818	436	382	
特定資産運用益	818	436	382	特定財産である預金の利息
③ 受取会費	27,037,800	27,757,800	-720,000	
正会員受取会費	25,804,200	26,838,600	-1,034,400	正会員年会費
賛助会員受取会費	1,233,600	919,200	314,400	賛助会員年会費
④ 事業収益	7,116,504	6,886,937	229,567	
研修事業収益	657,000	658,000	-1,000	各種研修会受講料
広報事業収益	731,000	770,000	-39,000	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	316,519	348,533	-32,014	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	558,000	574,000	-16,000	賀詞交歓会参加会費
部会事業収益	3,576,185	3,224,664	351,521	各部会事業参加会費、青年の集い等
支部事業収益	1,277,800	1,311,740	-33,940	支部事業参加会費
⑤ 受取助成金	21,681,600	20,943,000	738,600	
受取全法連助成金	20,532,600	19,952,000	580,600	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	1,149,000	991,000	158,000	県連助成金
⑥ 受取負担金	2,261,800	3,830,800	-1,569,000	
受取総会負担金	594,000	591,000	3,000	通常総会参加会費
受取役員会負担金	220,800	389,800	-169,000	役員会、委員会等参加会費
受取部会負担金	1,447,000	1,415,000	32,000	青年部会年会費、女性部会年会費
受取事務負担金	0	1,435,000	-1,435,000	宮城県連事務局兼任に伴う負担金
⑦ 受取寄付金収入	169,552	192,180	-22,628	
受取寄付金	169,552	192,180	-22,628	盲導犬育成資金街頭募金
⑧ 雑収益	2,018,797	1,719,867	298,930	
雑収益	2,018,797	1,719,867	298,930	全法連褒賞金、ご祝儀、預金利息
【経常収益計】	60,287,221	61,331,670	-1,044,449	
(2) 経常費用				
① 事業費	46,761,373	43,049,149	3,712,224	
会場費	1,533,354	1,275,970	257,384	研修会・講演会会場代
諸謝金	2,689,044	2,052,505	636,539	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	4,393,358	4,038,083	355,275	広報誌、研修会・講演会資料等印刷代
消耗品費	1,442,043	1,269,805	172,238	用紙代・トナー・文具代
旅費交通費	1,934,364	1,418,959	515,405	会議・研修会交通費、青年の集い等
通信運搬費	2,493,937	2,655,534	-161,597	広報誌配送、研修会等案内送付代
支払負担金	685,000	668,248	16,752	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	1,856,804	1,573,087	283,717	広報誌封入作業、共催研修会費
会員親睦事業費	6,662,485	6,368,397	294,088	会員交流事業、総会交流会・賀詞交歓会
会議費	422,989	275,389	147,600	各委員会会議費用
表彰費	314,874	328,834	-13,960	絵はがき等表彰費用
賃借料	2,418,805	2,368,841	49,964	事務所賃料・共益費、駐車場代、バスチャーター
リース料	373,438	292,724	80,714	PC・コピー機・製版機・電話機
新聞図書費	293,407	980,713	-687,306	雑誌・図書購入費用
支払保険料	25,978	23,364	2,614	傷害保険料
給与手当	13,425,291	13,040,383	384,908	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,530,504	1,941,793	588,711	法定福利等
臨時雇人費	949,179	758,687	190,492	派遣職員
減価償却費	200,023	0	200,023	建物・什器備品減価償却
光熱水道費	155,588	162,593	-7,005	事務所光熱費
退職給付費用	368,615	0	368,615	中退共掛金
支払寄付金	259,552	262,180	-2,628	募金・社会貢献寄付金
支払手数料	744,650	776,100	-31,450	インターネットセミナー、HP保守・更新
広告費	330,600	232,200	98,400	事業(周知)記事・チラシ・新聞広告
雑費	257,491	284,760	-27,269	上記以外の諸費用、予備費

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
②管理費	13,536,269	13,597,784	-61,515	
給料手当	4,010,151	3,895,179	114,972	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	755,864	1,015,531	-259,667	法定福利費、職員健診料、傷害保険料
臨時雇人費	511,095	408,523	102,572	派遣職員
会場費	743,818	391,960	351,858	各総会(報告会)・役員会会場代
旅費交通費	77,833	115,963	-38,130	役職員、委員旅費
通信運搬費	1,072,984	916,930	156,054	電話・FAX代・郵券代等
印刷製本費	1,061,939	871,789	190,150	総会資料、入会パンフレット等
消耗品費	446,420	351,143	95,277	事務用品、トナー代
減価償却費	59,746	223,216	-163,470	建物・什器備品減価償却
賃借料	682,627	863,602	-180,975	事務所賃料・共益費、駐車場代
リース料	111,546	87,436	24,110	PC、コピー機、製版機
事務所管理費	0	29,160	-29,160	事務所ビル共益費
光熱水道費	46,474	48,566	-2,092	事務所光熱費
会議費	490,078	405,820	84,258	理事会・部会・支部役員会等費用
委託費	336,915	336,915	0	商工会事務委託、顧問報酬
退職給付費用	110,105	650,000	-539,895	中退共掛金
表彰費	208,774	136,663	72,111	会員増強、優良従業員表彰等
慶弔費	245,093	239,807	5,286	慶弔に関する費用等
支払保険料	190,000	182,300	7,700	役員賠償責任保険
支払負担金	1,368,404	1,404,784	-36,380	県連年会費、なかまASPサービス料
支払手数料	705,849	697,123	8,726	会員管理サポート料、金融機関手数料
新聞図書費	24,627	65,142	-40,515	雑誌・図書購入費用
雑費	275,927	260,232	15,695	上記以外の費用、予備費
【経常費用計】	60,297,642	56,646,933	3,650,709	
【当期経常増減額】	-10,421	4,684,737	-4,695,158	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償収益	0	2,780,000	-2,780,000	移転補償収入
【経常外収益計】	0	2,780,000	-2,780,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	277,963	-277,962	
車両運搬具除却損	1	0	1	事務局車両廃棄
什器備品除却損	0	277,963	-277,963	パーテーション・電話設備等廃棄
移転補償対象額	0	741,436	-741,436	移転造作工事、関連物品
新規備品購入等	0	336,292	-336,292	移動書庫等購入、雑費
【経常外費用計】	1	1,355,691	-1,355,690	
【当期経常外増減額】	-1	1,424,309	-1,424,310	
税引前当期一般正味財産増減額	-10,422	6,109,046	-6,119,468	
法人税、住民税及び事業税	-132,200	-122,100	-10,100	法人税・法人事業税額
【当期一般正味財産増減額】	-142,622	5,986,946	-6,129,568	
【一般正味財産期首残高】	44,603,705	38,616,759	5,986,946	
【一般正味財産期末残高】	44,461,083	44,603,705	-142,622	
II. 指定正味財産の部				
受取補助金等	20,532,600	19,952,000	580,600	
全法連助成金	20,532,600	19,952,000	580,600	
一般正味財産への振替額	-20,532,600	-19,952,000	-580,600	
一般正味財産への振替額	-20,532,600	-19,952,000	-580,600	
【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	44,461,083	44,603,705	-142,622	