

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(当年度のうちワクチン接種)	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	50	651	0	-601	
基本財産運用益	50	651	0	-601	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	83	854	0	-771	
特定資産運用益	83	854	0	-771	特定財産である預金の利息
③ 受取会費	25,661,200	26,384,300	0	-723,100	
正会員受取会費	24,438,400	25,232,900	0	-794,500	正会員年会費
賛助会員受取会費	1,222,800	1,151,400	0	71,400	賛助会員年会費
④ 事業収益	3,441,721	2,819,108	0	622,613	
研修事業収益	278,000	248,000	0	30,000	各種研修会受講料
広報事業収益	943,000	791,000	0	152,000	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	482,151	304,508	0	177,643	健診事業事務手数料
会員親睦事業収益	0	0	0	0	新年賀詞交歓会
部会事業収益	1,392,070	1,348,600	0	43,470	各部会事業参加会費、青年の集い等
支部事業収益	346,500	127,000	0	219,500	支部事業参加会費
⑤ 受取助成金	87,223,685	20,995,000	67,267,485	66,228,685	
受取全法連助成金	19,231,200	19,866,000	0	-634,800	全法連公益目的事業助成金
受取県連助成金	725,000	1,129,000	0		
その他助成金	67,267,485	0	67,267,485	67,267,485	【ワクチン接種費用請求、支援補助金】
⑥ 受取負担金	1,758,800	1,405,550	0	353,250	
受取総会負担金	0	0	0	0	通常総会参加会費
受取役員会負担金	233,800	23,550	0	210,250	役員会、委員会、支部会議参加会費
受取部会負担金	1,525,000	1,382,000	0	143,000	青年部会年会費、女性部会年会費
⑦ 受取寄付金収入	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	盲導大育成資金街頭募金等
⑧ 雑収益	1,015,720	987,595	0	28,125	
雑収益	1,015,720	987,595	0	28,125	全法連褒賞金、県連補助金、預金利息
【経常収益計】	119,101,259	52,593,058	67,267,485	66,508,201	
(2) 経常費用					
① 事業費	111,210,225	38,032,663	67,274,189	73,177,562	
会場費	12,305,714	872,846	10,804,750	11,432,868	研修会・講演会会場代、【ワクチン会場設営費等】
諸謝金	1,899,065	1,225,508	0	673,557	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	5,873,148	3,962,422	320,287	1,910,726	広報誌、研修会資料等印刷代、【ワクチン配付物等】
消耗品費	2,036,273	922,453	1,119,909	1,113,820	トナー・文具代、【ワクチン医療消耗品】
旅費交通費	1,183,128	68,249	601,920	1,114,879	会議・研修会交通費、青年の集い等、【ワクチン交通費】
通信運搬費	3,423,083	2,104,056	276,506	1,319,027	広報誌配送、研修会等案内発送代、【ワクチン案内等郵送代】
支払負担金	553,950	451,000	0	102,950	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	19,805,682	1,444,122	17,327,442	18,361,560	共催研修等、【ワクチンスタッフ派遣、医療廃棄処分費】
会員親睦事業費	2,262,922	1,612,070	0	650,852	会員交流事業
会議費	2,443,611	511,065	1,897,638	1,932,546	各委員会会議費用、【ワクチンスタッフ弁当】
表彰費	184,803	302,348	0	-117,545	絵はがき等表彰費用
賃借料	2,909,068	2,599,340	0	309,728	事務所賃料
リース料	363,983	946,103	0	-582,120	製版機・電話機・車リース
新聞図書費	252,942	1,067,726	0	-814,784	雑誌・図書購入費用、セミナー冊子代
支払保険料	258,464	20,356	231,140	238,108	傷害保険料、【ワクチン傷害保険】
給与手当	14,586,109	12,992,293	0	1,593,816	職員給与・賞与・各種手当
臨時給料	34,060,972	0	34,060,972	34,060,972	【ワクチン医療従事者等給料】
福利厚生費	2,525,812	2,328,453	0	197,359	法定福利等
臨時雇人費	676,519	560,033	0	116,486	派遣職員
光熱水道費	169,303	156,700	0	12,603	事務所光熱費
減価償却費	778,276	1,513,889	0	-735,613	建物・什器備品減価償却
退職給付費用	443,520	441,488	0	2,032	中小企業退職金共済掛金
支払寄付金	60,000	210,000	0	-150,000	育児院寄付金
支払手数料	1,523,820	1,563,190	346,510	-39,370	インターネット料金、HP保守・更新、【ワクチン診療衣レンタル】
広告費	74,000	0	0	74,000	事業(周知)記事等
雑費	556,058	156,953	287,115	399,105	上記以外の諸費用、【ワクチンクリーニング代等】

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	(当年度のうちワケチン控除)	増 減	摘 要
②管理費	13,391,187	13,398,564	0	-7,377	
給料手当	4,222,882	3,880,814	0	342,068	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	754,462	704,707	0	49,755	法定福利費、職員健診、傷害保険
臨時雇人費	364,279	301,556	0	62,723	派遣職員
会場費	946,777	672,416	0	274,361	各総会(報告会)会場代
旅費交通費	39,452	29,019	0	10,433	役職員、委員旅費、ガソリン代
通信運搬費	966,918	1,157,476	0	-190,558	電話・FAX代・郵券代等
印刷製本費	757,496	1,015,177	0	-257,681	総会資料、入会パンフレット等
消耗什器備品費	0	17,468	0	-17,468	什器備品購入
消耗品費	553,442	370,267	0	183,175	事務用品、トナー代
減価償却費	232,472	452,200	0	-219,728	什器備品等減価償却
賃借料	868,942	776,425	0	92,517	事務所賃料・駐車場
リース料	108,721	282,601	0	-173,880	製版機・電話機・車リース
光熱水道費	50,570	46,806	0	3,764	事務所光熱費
会議費	833,326	536,984	0	296,342	理事会・部会・支部役員会等費用
委託費	336,915	336,915	0	0	商工会事務委託、顧問報酬
退職給付費用	132,480	131,872	0	608	中小企業退職金共済掛金
表彰費	154,515	91,781	0	62,734	会員増強、優良従業員表彰等
慶弔費	27,367	139,717	0	-112,350	慶弔に関する費用等
支払保険料	234,000	190,000	0	44,000	役員賠償責任保険
支払負担金	786,863	1,355,263	0	-568,400	県連年会費
支払手数料	782,438	733,782	0	48,656	会員管理サポート料、金融機関手数料
新聞図書費	24,794	24,794	0	0	雑誌・図書購入費用
雑費	212,076	150,524	0	61,552	上記以外の費用、予備費
【経常費用計】	124,601,412	51,431,227	67,274,189	73,170,185	
【当期経常増減額】	-5,500,153	1,161,831	-6,704	-6,661,984	
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
【経常外収益計】	0	0	0	0	
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	
【経常外費用計】	0	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	
【他会計振替額】	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-5,500,153	1,161,831	-6,704	-6,661,984	
法人税、住民税及び事業税	-118,200	-118,000	0	-200	
【当期一般正味財産増減額】	-5,618,353	1,043,831	-6,704	-6,662,184	
【一般正味財産期首残高】	45,504,914	44,461,083	0	1,043,831	
【一般正味財産期末残高】	39,886,561	45,504,914	-6,704	-5,618,353	
II. 指定正味財産の部					
受取補助金等	19,231,200	19,866,000	0	-634,800	
全法連助成金	19,231,200	19,866,000	0	-634,800	
一般正味財産への振替額	-19,231,200	-19,866,000	0	634,800	
一般正味財産への振替額	-19,231,200	-19,866,000	0	634,800	
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	39,886,561	45,504,914	-6,704	-5,618,353	