

公益社団法人仙台南法人会
平成29年度正味財産増減計算書
(自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日)

科 目	h29年度 決算額	h28年度 決算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	500	1,252	△ 752	
基本財産受取	[500]	[1,252]	[△ 752]	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	227	748	△ 521	
特定資産受取利息	[227]	[748]	△ 521	特定資産である預金の利息
③ 受取会費	13,700,500	14,102,750	△ 402,250	
正会員受取会費	[12,964,000]	[13,364,000]	△ 400,000	正会員会費
賛助会員受取会費	[736,500]	[738,750]	△ 2,250	賛助会員会費
④ 事業収益	1,830,391	1,927,019	△ 96,628	
研修会事業収益	[112,000]	[94,000]	18,000	各種研修会受講料等
健診事業収益	[195,967]	[232,592]	△ 36,625	検診事業事務手数料等
交流事業収益	[499,000]	[416,000]	83,000	各種交流事業参加費等
支部事業収益	[316,290]	[404,000]	△ 87,710	支部事業参加費等
部会事業収益	[401,934]	[356,267]	45,667	部会事業参加費等
広告収益	[294,000]	[359,000]	△ 65,000	広告掲載・配送等手数料
その他事業収益	[11,200]	[65,160]	△ 53,960	
⑤ 受取助成金等	13,881,800	13,119,400	762,400	
受取全法連助成金振替額	[12,893,800]	[12,365,400]	528,400	指定正味財産より全法連公益目的事業助成金振替額
受取県法連助成金	[838,000]	[754,000]	84,000	県連助成金
受取その他助成金	[150,000]	[0]	150,000	
⑥ 受取負担金	904,500	862,000	42,500	
受取青年部会負担金	[675,000]	[640,000]	35,000	青年部会費
(青年部会費)	675,000	640,000	35,000	
(青年部会過年度会費)			0	
受取女性部会負担金	[229,500]	[222,000]	7,500	女性部会費
(女性部会費)	229,500	210,000	19,500	
(女性部会過年度会費)		12,000	△ 12,000	
⑦ 受取寄付金	0	103,655	△ 103,655	
⑧ 雑収益	1,159,406	859,069	300,337	
経常収益計	31,477,324	30,975,893	501,431	
(2) 経常費用				
事業費	21,736,776	21,665,019	71,757	
会議費	123,184	43,394	79,790	各種委員会等費用
旅費交通費	429,727	534,530	△ 104,803	研修会講師交通費等
通信運搬費	1,076,712	1,283,686	△ 206,974	研修会等案内発送代・通信費等
減価償却費	246,664	282,435	△ 35,771	什器備品・公用車等減価償却費
消耗品費	1,577,289	1,571,089	6,200	研修会等消耗品費代
印刷製本費	1,515,639	1,556,893	△ 41,254	研修会案内等印刷代

光熱水料費	226,162	232,449	△ 6,287	事務所光熱費
賃借料	1,572,302	1,586,908	△ 14,606	事務所賃料・リース料
支払保険料	234,536	177,651	56,885	事業掛け金保険料等
諸謝金	1,101,914	902,834	199,080	研修会等講師諸謝金
租税公課	40,368	22,908	17,460	自動車税等
支払負担金	511,200	615,940	△ 104,740	各種団体負担金・支部、部会事業負担金
会場費	617,419	544,113	73,306	研修会等会場代
支払手数料	22,399	16,594	5,805	
表彰費	389,590	266,957	122,633	会員増強・厚生制度推進表彰費用
会員親睦事業費	1,399,591	1,208,890	190,701	交流親睦事業費用
支払寄付金	100,000	270,000	△ 170,000	
渉外慶弔費	16,000	10,000	6,000	
新聞図書費	32,746	24,643	8,103	
役員報酬	10,000	7,500	2,500	役員出張日当
給料手当	8,419,295	8,296,826	122,469	職員給与・賞与・各種手当
臨時雇賃金	400,723	378,711	22,012	アルバイト代
退職給付費用	374,534	366,528	8,006	職員中退共掛け金
福利厚生費	1,298,782	1,463,540	△ 164,758	法定福利等
雑費	0	0	0	上記以外の費用
管理費	9,271,290	9,040,047	231,243	
会議費	257,451	202,678	54,773	理事会・各種委員会・支部、部会等費用
旅費交通費	121,917	160,426	△ 38,509	研修会講師交通費等
通信運搬費	656,172	463,999	192,173	電話・FAX、郵券代等
減価償却費	124,817	142,919	△ 18,102	什器備品・公用車等減価償却費
消耗品費	156,082	117,831	38,251	事務用品代
消耗什器備品費	0	52,946	△ 52,946	什器備品購入費用
修繕費	0	0	0	事務所修繕経費
諸謝金	10,800	10,800	0	各種謝金
表彰費	40,380	0	40,380	各種表彰経費
印刷製本費	158,383	172,656	△ 14,273	総会資料、入会パンフレット等印刷代
光熱水料費	114,455	117,635	△ 3,180	事務所光熱費
賃借料	795,634	803,024	△ 7,390	事務所賃料・リース料
支払保険料	93,787	158,790	△ 65,003	各種保険料
租税公課	20,432	11,592	8,840	自動車税等
支払負担金	875,914	829,784	46,130	県連年会費・各種団体負担金
会場費	168,974	99,020	69,954	各種会議等経費
支払手数料	23,404	33,827	△ 10,423	金融機関手数料・税理士、司法書士等への報酬
渉外慶弔費	152,346	195,019	△ 42,673	慶弔に関する費用等
新聞図書費	14,755	19,262	△ 4,507	雑誌・図書等購入費用
役員報酬	70,000	92,500	△ 22,500	役員出張日当
給料手当	4,260,385	4,198,414	61,971	職員給与・賞与・各種手当
臨時雇賃金	202,777	191,639	11,138	アルバイト代
退職給付費用	189,526	185,472	4,054	職員中退共掛け金

福利厚生費	657,246	740,622	△ 83,376	法定福利等
雑費	105,653	39,192	66,461	上記以外の費用
経常費用計	31,008,066	30,705,066	303,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	469,258	270,827	198,431	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	469,258	270,827	198,431	
事業活動収支差額	469,258	270,827	198,431	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[0]	[0]	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[0]	[27,593]	△ 27,593	
什器備品売却損	0	27,593	△ 27,593	
経常外費用計	0	27,593	△ 27,593	
当期経常外増減額	0	△ 27,593	27,593	
税引前当期一般正味財産増減額	469,258	243,234	226,024	
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[72,000]	0	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	397,258	171,234	226,024	
一般正味財産期首残高	16,798,923	16,627,689	171,234	
一般正味財産期末残高	17,196,181	16,798,923	397,258	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取助成金等	[12,893,800]	[12,365,400]	528,400	
受取全法連助成金	12,893,800	12,365,400	528,400	
助成金A	12,893,800	12,365,400	528,400	
一般正味財産への振替額	[△ 12,893,800]	[△ 12,365,400]	△ 528,400	
一般正味財産への振替額	△ 12,893,800	△ 12,365,400	△ 528,400	
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 基金増減の部			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	17,196,181	16,798,923	397,258	