

第1号議案

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	500	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
受取会費	14,883,250	14,971,500	△ 88,250
正会員受取会費	14,282,750	14,465,000	△ 182,250
賛助会員受取会費	600,500	506,500	94,000
事業収益	2,569,746	2,623,105	△ 53,359
研修事業収入	197,000	16,500	180,500
広報事業収入	75,000	60,000	15,000
福利厚生事業収入	274,046	304,105	△ 30,059
会員親睦事業収入	2,023,700	2,242,500	△ 218,800
受取補助金等	10,102,560	8,988,200	1,114,360
受取地方公共団体補助金	384,000	384,000	0
受取県連補助金	1,497,960	936,600	561,360
受取全法連助成金	350,000	150,000	200,000
受取全法連助成金振替額	7,792,600	7,471,600	321,000
受取全法連補助	78,000	46,000	32,000
受取負担金	643,000	667,627	△ 24,627
受取負担金	151,000	181,627	△ 30,627
青年部会負担金	216,000	213,000	3,000
女性部会負担金	276,000	273,000	3,000
受取寄付金	53,150	73,049	△ 19,899
募金収益	53,150	73,049	△ 19,899
雑収益	120,382	593,554	△ 473,172
受取利息	362	735	△ 373
雑収入	120,020	592,819	△ 472,799
経常収益計	28,372,588	27,917,535	455,053
(2) 経常費用			
事業費	24,281,316	24,647,155	△ 365,839
給料手当	8,442,243	8,143,131	299,112
退職給付費用	17	397,223	△ 397,206
福利厚生費	1,804,960	1,656,747	148,213
事務委託費	567,342	582,002	△ 14,660
会議費	4,496,404	4,079,858	416,546
旅費交通費	1,005,053	680,654	324,399
通信運搬費	1,031,419	1,210,540	△ 179,121
減価償却費	10,207	54,896	△ 44,689
什器備品費	29,727	1,296	28,431
消耗品費	740,182	752,962	△ 12,780
修繕費	74,394	64,004	10,390
印刷製本費	877,979	1,175,446	△ 297,467
燃料費	74,182	88,542	△ 14,360
光熱水料費	247,270	260,021	△ 12,751
賃借料	1,211,155	1,234,829	△ 23,674
保険料	173,557	142,451	31,106
租税公課	41,564	27,393	14,171
支払負担金	507,337	969,271	△ 461,934
リース料	331,548	384,112	△ 52,564
新聞図書費	77,129	100,783	△ 23,654
支払手数料	242,826	217,969	24,857
雑費	58,138	63,519	△ 5,381
諸謝金	1,845,723	1,845,828	△ 105
支払寄付金	131,150	231,049	△ 99,899
会場費	241,660	263,740	△ 22,080
宣伝広告費	18,150	18,889	△ 739

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,140,465	4,470,228	670,237
給料手当	2,465,048	2,112,701	352,347
退職給付費用	5	103,057	△ 103,052
福利厚生費	527,030	429,836	97,194
事務委託費	165,658	150,998	14,660
会議費	220,675	223,094	△ 2,419
旅費交通費	98,819	50,206	48,613
通信運搬費	112,631	147,979	△ 35,348
減価償却費	2,981	14,243	△ 11,262
什器備品費	3,894	0	3,894
消耗品費	39,401	49,335	△ 9,934
修繕費	21,722	16,606	5,116
印刷製本費	77,385	96,165	△ 18,780
燃料費	21,661	22,972	△ 1,311
光熱水料費	72,201	67,461	4,740
賃借料	353,645	320,371	33,274
保険料	44,253	36,959	7,294
租税公課	12,136	7,107	5,029
支払負担金	65,683	73,001	△ 7,318
渉外慶弔費	297,700	210,780	86,920
表彰費	354,933	167,654	187,279
リース料	96,808	99,656	△ 2,848
新聞図書費	5,360	10,877	△ 5,517
支払手数料	68,665	54,044	14,621
雑費	12,171	5,126	7,045
経常費用計	29,421,781	29,117,383	304,398
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,049,193	△ 1,199,848	150,655
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,049,193	△ 1,199,848	150,655
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	120,000	△ 120,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	120,000	120,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,049,193	△ 1,079,848	30,655
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,119,193	△ 1,149,848	30,655
一般正味財産期首残高	12,435,274	13,585,122	△ 1,149,848
一般正味財産期末残高	11,316,081	12,435,274	△ 1,119,193
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,792,600	7,471,600	321,000
受取全法連助成金	7,792,600	7,471,600	321,000
一般正味財産への振替額	△ 7,792,600	△ 7,471,600	△ 321,000
一般正味財産への振替額	△ 7,792,600	△ 7,471,600	△ 321,000
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	11,316,081	12,435,274	△ 1,119,193

正味財産増減計算書内訳表

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

項目	R1年度予算額	R1年度決算額	【公益目的事業会計】			【収益目的事業会計】			【法人会計】	
			公I	公II	共通	小計	収益	他(会員関係)		共通
I. 一般正味財産増減の部										
1. 経常損益の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	500	500			500		500			
基本財産受取利息	500	500			500		500			
受取会費	15,100,000	14,883,250			7,441,625		7,441,625		0	7,441,625
正会員会費収入	14,600,000	14,282,750			7,141,375		7,141,375		0	7,141,375
賛助会員会費収入	500,000	600,500			300,250		300,250		0	300,250
事業収益	3,310,000	2,569,746		197,000	75,000		272,000	274,046	2,023,700	2,297,746
研修事業収入	0	197,000		197,000			197,000		0	0
広報事業収入	60,000	75,000			75,000		75,000		0	0
福利厚生事業収入	250,000	274,046					0	274,046		274,046
会員親睦事業収入	3,000,000	2,023,700					0	2,023,700		2,023,700
受取補助金等	9,364,600	10,102,560		659,960	8,176,600		8,836,560	838,000	838,000	428,000
受取全法連助成金振替額	7,792,600	7,792,600			7,792,600		7,792,600		0	0
受取全法連助成金	350,000	350,000					0		0	350,000
受取全法連補助	0	78,000					0		0	78,000
県連補助金収入	838,000	1,497,960		659,960			659,960	838,000		838,000
その他補助金収入	384,000	384,000			384,000		384,000		0	0
受取負担金	615,000	643,000						492,000	492,000	151,000
負担金収入	150,000	151,000							0	151,000
青年部会負担金収入	195,000	216,000						216,000		216,000
女性部会負担金収入	270,000	276,000						276,000		276,000
受取寄付金	0	53,150			53,150		53,150			
募金収入	0	53,150			53,150		53,150			
雑収益	203,000	120,382								120,382
受取利息	3,000	362								362
雑収入	200,000	120,020								120,020
経常収益合計(A)	28,593,100	28,372,588	0	856,960	15,746,875		16,603,835	274,046	3,353,700	3,627,746
								0		8,141,007

項目	R1年度予算額	R1年度決算額	【公益目的事業会計】			【収益目的事業会計】			【法人会計】	
			公Ⅰ		公Ⅱ	小計	収益	他(会員関係)		共通
			1. 税の控除活動	2. 地域社会貢献	3. 収益事業					
(2)経常費用										
【1～4. 事業直接費】	8,577,168	8,911,491	2,555,838	2,438,004	4,993,842	31,486	3,886,163	3,917,649		
会場費	251,900	241,660	86,700	99,860	186,560		55,100	55,100		
諸謝金	2,016,000	1,845,723	382,000	1,463,723	1,845,723			0		
印刷製本費	822,650	612,954	212,537	254,914	467,451	16,133	129,370	145,503		
通信運搬費	828,630	645,683	264,257	186,989	451,246	15,353	179,084	194,437		
消耗品費	603,870	605,243	522,152	68,243	590,395		14,848	14,848		
会議費	2,995,010	3,740,639	413,624	182,246	595,870		3,144,769	3,144,769		
雑費	7,000	16,456	7,776	8,680	16,456			0		
支払負担金	156,000	282,386	36,000		36,000		246,386	246,386		
旅費交通費	758,000	666,622	544,260	22,362	566,622		100,000	100,000		
什器備品費	0	16,390		0	0		16,390	16,390		
支払寄付金	138,000	131,150		131,150	131,150			0		
新聞図書費	0	58,770	58,770		58,770			0		
広報宣伝費	0	18,150		18,150	18,150			0		
保険料	0	22,000	22,000		22,000			0		
支払手数料	108	7,665	5,762	1,687	7,449		216	216		
ほうちん東松山発行費を各事業へ配賦(報載ページ割合)			(5/14)	(4.5/14)		(0.5/14)	(4/14)			
【会報発行費】※上記事業直接費に含む			312,237	280,751	592,988	31,486	250,140	281,626		
印刷製本費	630,000	448,144	159,987	143,854	303,841	16,133	128,170	144,303		
通信運搬費	330,000	426,470	152,250	136,897	289,147	15,353	121,970	137,323		
間接費の配賦(事業回教)			83.5/217	56.6/217		3.3/217	24.6/217			
(間接費配賦率)	15.591,342	15.369,825	7.645,198	5.182,849	12,828,047	297,865	2,243,913	2,541,778		
給料手当	9,050,500	8,442,243	4,199,307	2,846,803	7,046,110	163,609	1,232,524	1,396,133		
退職給付費用	236,100	17	9	6	15	0	2	2		
福利厚生費	1,495,300	1,804,960	897,816	608,649	1,506,465	34,980	263,515	298,495		
会議費	0	755,765	375,929	254,851	630,780	14,647	110,338	124,985		
旅費交通費	236,100	338,431	168,341	114,122	282,463	6,559	49,409	55,968		
通信運搬費	472,200	385,736	191,871	130,074	321,945	7,476	56,315	63,791		
減価償却費	54,413	10,207	5,077	3,442	8,519	198	1,490	1,688		
什器備品費	78,700	13,337	6,634	4,497	11,131	259	1,947	2,206		
リース料	380,725	331,548	164,917	111,801	276,718	6,425	48,405	54,830		
消耗品費	157,400	134,939	67,121	45,503	112,624	2,615	19,700	22,315		
修繕費	157,400	74,394	37,005	25,086	62,091	1,442	10,861	12,303		
印刷製本費	393,500	265,025	131,828	89,369	221,197	5,136	38,692	43,828		
燃料費	86,570	74,182	36,900	25,015	61,915	1,437	10,830	12,267		
光熱水道費	236,100	247,270	122,996	83,382	206,378	4,792	36,100	40,892		
賃借料	1,223,943	1,211,155	602,448	408,413	1,010,861	23,472	176,822	200,294		
租税公課	55,090	41,564	20,675	14,016	34,691	805	6,068	6,873		
雑費	39,350	41,682	20,733	14,056	34,789	808	6,085	6,893		
事務委託費	576,871	567,342	282,205	191,313	473,518	10,995	82,829	93,824		
支払負担金	275,450	224,951	111,894	75,855	187,749	4,360	32,842	37,202		
支払手数料	157,400	235,161	116,973	79,299	196,272	4,557	34,332	38,889		
保険料	173,140	151,557	75,387	51,106	126,493	2,937	22,127	25,064		
新聞図書費	55,090	18,359	9,132	6,191	15,323	356	2,680	3,036		
事業費(1～4)計	24,168,510	24,281,316	10,201,036	7,620,853	17,821,889	329,351	6,130,076	6,459,427		
			0	0	0	0	0	0		

項目	R1年度予算額	R1年度決算額	【公益目的事業会計】			【収益目的事業会計】			【法人会計】			
			公I	公II	共通	小計	収益	他(会員関係)	共通	小計		
5. 管理費(法人会計)												
間接費の配賦回数(事業回数)												
配賦率												
(間接費配賦額)	7,126,695	5,140,465										
給料手当	2,449,500	2,465,048										49/217
退職給付費用	63,900	5										22.6%
福利厚生費	404,700	527,030										5,140,465
会場費	44,200	0										2,465,048
会議費	1,463,400	220,675										527,030
旅交通費	63,900	98,819										0
通信運搬費	438,960	112,631										220,675
減価償却費	14,726	2,981										98,819
減価償却費	21,300	3,894										112,631
什器備品費	21,300	3,894										2,981
リース料	103,043	96,808										3,894
消耗品費	125,770	39,401										96,808
修繕費	42,600	21,722										39,401
印刷製本費	261,500	77,385										21,722
燃料費	23,430	21,661										77,385
光熱水道料	63,900	72,201										21,661
賃借料	331,257	353,645										72,201
租税	14,910	12,136										353,645
雑費	40,650	12,171										12,136
事務委託費	156,129	165,658										12,171
支払手数料	42,600	68,665										165,658
支払負担金	74,550	65,683										68,665
保険料	46,860	44,253										65,683
渉外磨弔費	370,000	297,700										44,253
表彰費	450,000	354,933										297,700
新聞図書費	14,910	5,360										354,933
経常費用合計(B)	31,295,205	29,421,781	10,201,036	7,620,853	0	17,821,889	329,351	6,130,076	0	6,459,427	5,140,465	
当期経常増減額(A)-(B)	△ 2,702,105	△ 1,049,193	△ 10,201,036	△ 6,763,893	15,746,875	△ 1,218,054	△ 55,305	△ 2,776,376	0	△ 2,831,681	3,000,542	
						60.6%				22.0%		17.5%

事業比率

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,286,204	4,327,242	△ 1,041,038
現金	61,082	57,488	3,594
普通預金	3,225,122	4,269,754	△ 1,044,632
前払金	0	145,864	△ 145,864
流動資産合計	3,286,204	4,473,106	△ 1,186,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	429,729	3,304,575	△ 2,874,846
減価償却引当資産	2,056,095	2,056,075	20
周年行事引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	3,585,824	6,460,650	△ 2,874,826
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	13,189	△ 13,188
敷金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	120,001	133,189	△ 13,188
固定資産合計	8,705,825	11,593,839	△ 2,888,014
資産合計	11,992,029	16,066,945	△ 4,074,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	94,000	△ 94,000
預り金	176,219	163,096	13,123
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	246,219	327,096	△ 80,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	429,729	3,304,575	△ 2,874,846
固定負債合計	429,729	3,304,575	△ 2,874,846
負債合計	675,948	3,631,671	△ 2,955,723
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,316,081	12,435,274	△ 1,119,193
一般正味財産合計	11,316,081	12,435,274	△ 1,119,193
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,585,824	6,460,650	△ 2,874,826
正味財産合計	11,316,081	12,435,274	△ 1,119,193
負債及び正味財産合計	11,992,029	16,066,945	△ 4,074,916