

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人佐世保法人会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	税関連3事業	地域企業発展	地域社会貢献	共通	小計	収益事業	共益事業	共通	小計			
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							500
基本財産受取利息				500	500							500
特定資産運用益				700	700					729		1,429
特定資産受取利息				700	700					729		1,429
受取会費				2,865,600	2,865,600					11,462,400		14,328,000
受取会費				2,865,600	2,865,600					11,462,400		14,328,000
事業収益						1,711,752	71,000		1,782,752			1,782,752
研修事業収益												
広報事業収益						1,330,000			1,330,000			1,330,000
会員親睦事業収益							71,000		71,000			71,000
福利厚生事業収益						231,752			231,752			231,752
業務受託事業収益						150,000			150,000			150,000
地域社会貢献事業収益												
受取補助金等				13,439,600	13,439,600			150,000	150,000	760,000		14,349,600
受取国庫補助金										390,000		390,000
受取全法連助成金				13,139,600	13,139,600					170,000		13,309,600
受取全法連補助金								150,000	150,000	200,000		350,000
受取県連補助金				300,000	300,000							300,000
受取負担金								402,000	402,000			402,000
受取負担金												
青年部会受取負担金							108,000		108,000			108,000
女性部会受取負担金							294,000		294,000			294,000
雑収益										666,220		666,220
受取利息										220		220
雑収益										666,000		666,000
経常収益計				16,306,400	16,306,400	1,711,752	623,000		2,334,752	12,889,349		31,530,501
(2) 経常費用												
事業費	11,225,945	1,264,801	3,427,909		15,918,655	1,490,944	1,093,938		2,584,882			18,503,537
役員報酬	1,976,560	151,430	741,210		2,869,200	83,685	263,010		346,695			3,215,895
給料手当	1,515,780	122,706	599,094		2,237,580	68,571	212,931		281,502			2,519,082
退職給付費用	322,504	25,480	125,216		473,200	13,832	44,408		58,240			531,440
福利厚生費	290,360	22,939	112,732		426,031	12,451	39,980		52,431			478,462
旅費交通費	92,365	5,231	33,819		131,415	4,620	9,118		13,738			145,153
通信運搬費	1,262,256	19,599	114,220		1,396,075	44,514	48,126		92,640			1,488,715
減価償却費	50,336	3,977	19,544		73,857	2,159	6,931		9,090			82,947
消耗品費	788,785	22,535	182,889		994,209	12,233	106,400		118,633			1,112,842
修繕費	16,083	1,270	6,243		23,596	689	2,214		2,903			26,499
印刷製本費	1,072,284	9,750	48,465		1,130,499	1,158,445	16,993		1,175,438			2,305,937
新聞図書費	1,200,496	714,976	463,159		2,378,631	703	2,258		2,961			2,381,592
光熱水料費	139,944	11,056	54,334		205,334	6,002	19,269		25,271			230,605
賃借料	1,275,840	100,800	495,360		1,872,000	54,720	175,680		230,400			2,102,400
保険料	7,812	617	16,187		24,616	334	1,075		1,409			26,025
諸謝金												
租税公課	600		200		800							800
事務委託費	44,300	3,500	17,200		65,000	1,900	6,100		8,000			73,000

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	税関連3事業	地域企業発展	地域社会貢献	共通	小計	収益事業	共益事業	共通	小計			
会議費	13,000				13,000		55,140		55,140			68,140
支払負担金			160,000		160,000							160,000
委託費	100,863	1,885	9,264		112,012	1,023	3,285		4,308			116,320
会場費	353,540				353,540							353,540
広告宣伝費	21,930	1,732	8,514		32,176	940	3,019		3,959			36,135
リース料	294,100	23,235	114,186		431,521	12,613	40,496		53,109			484,630
事務所管理費	37,244	2,942	14,459		54,645	1,597	5,128		6,725			61,370
支払手数料	333,668	19,141	91,614		444,423	9,913	32,377		42,290			486,713
雑費	15,295				15,295							15,295
管理費										5,235,822		5,235,822
役員報酬										769,105		769,105
給料手当										1,089,918		1,089,918
退職給付費用										196,560		196,560
福利厚生費										176,964		176,964
旅費交通費										44,497		44,497
通信運搬費										489,817		489,817
減価償却費										100,620		100,620
消耗品費										204,028		204,028
修繕費										9,801		9,801
印刷製本費										331,404		331,404
新聞図書費										9,998		9,998
光熱水料費										120,434		120,434
賃借料										777,600		777,600
保険料										4,760		4,760
租税公課										1,850		1,850
事務委託費										27,000		27,000
会議費										96,176		96,176
委託費										14,543		14,543
会場費										80,380		80,380
広告宣伝費										13,365		13,365
リース料										179,246		179,246
事務所管理費										22,698		22,698
支払手数料										144,437		144,437
渉外慶弔費										72,621		72,621
表彰費										140,550		140,550
諸会費										108,000		108,000
雑費										9,450		9,450
経常費用計	11,225,945	1,264,801	3,427,909		15,918,655	1,490,944	1,093,938		2,584,882	5,235,822		23,739,359
当期経常増減額	△ 11,225,945	△ 1,264,801	△ 3,427,909	16,306,400	387,745	220,808	△ 470,938		△ 250,130	7,653,527		7,791,142
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												
構築物除却損												
経常外費用計												
当期経常外増減額	△ 11,225,945	△ 1,264,801	△ 3,427,909	16,306,400	387,745	220,808	△ 470,938		△ 250,130	7,653,527		7,791,142
他会計振替額												
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,225,945	△ 1,264,801	△ 3,427,909	16,306,400	387,745	220,808	△ 470,938		△ 250,130	7,653,527		7,791,142
法人税、住民税及び事業税										118,500		118,500
当期一般正味財産増減額	△ 11,225,945	△ 1,264,801	△ 3,427,909	16,306,400	387,745	220,808	△ 470,938		△ 250,130	7,535,027		7,672,642
一般正味財産期首残高	△ 88,750,087	△ 8,370,068	△ 31,707,453	102,078,933	△ 26,748,675	748,462	△ 7,284,782	345,442	△ 6,190,878	64,175,751		31,236,198
一般正味財産期末残高	△ 99,976,032	△ 9,634,869	△ 35,135,362	118,385,333	△ 26,360,930	969,270	△ 7,755,720	345,442	△ 6,441,008	71,710,778		38,908,840
III 正味財産期末残高	△ 99,976,032	△ 9,634,869	△ 35,135,362	118,385,333	△ 26,360,930	969,270	△ 7,755,720	345,442	△ 6,441,008	71,710,778		38,908,840