

公益社団法人仙台南法人会
平成28年度正味財産増減計算書
(自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日)

科 目	h28年度 決算額	h27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	1,252	1,250	2	
基本財産受取	[1,252]	[1,250]	[2]	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	748	628	120	
特定資産受取利息	[748]	[628]	120	特定資産である預金の利息
③ 受取会費	14,102,750	14,414,000	△ 311,250	
正会員受取会費	[13,364,000]	[13,716,500]	△ 352,500	正会員会費
賛助会員受取会費	[738,750]	[697,500]	41,250	賛助会員会費
④ 事業収益	1,927,019	2,030,406	△ 103,387	
研修会事業収益	[94,000]	[220,000]	△ 126,000	各種研修会受講料等
健診事業収益	[232,592]	[204,685]	27,907	検診事業事務手数料等
交流事業収益	[416,000]	[348,000]	68,000	各種交流事業参加費等
支部事業収益	[404,000]	[382,000]	22,000	支部事業参加費等
部会事業収益	[356,267]	[459,321]	△ 103,054	部会事業参加費等
広告収益	[359,000]	[252,000]	107,000	広告掲載・配送等手数料
その他事業収益	[65,160]	[164,400]	△ 99,240	
⑤ 受取助成金等	13,119,400	12,526,200	593,200	
受取全法連助成金振替額	[12,365,400]	[11,831,300]	534,100	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	[754,000]	[694,900]	59,100	県連助成金
⑥ 受取負担金	862,000	937,000	△ 75,000	
受取青年部会負担金	[640,000]	[715,000]	△ 75,000	青年部会費
受取女性部会負担金	[222,000]	[222,000]	0	女性部会費
⑦ 受取寄付金	103,655	57,115	46,540	
⑧ 雑収益	859,069	657,839	201,230	
経常収益計	30,975,893	30,624,438	351,455	
(2) 経常費用				
事業費	21,665,019	20,228,217	1,436,802	
会議費	43,394	48,260	△ 4,866	各種委員会等費用
旅費交通費	534,530	479,569	54,961	研修会講師交通費等
通信運搬費	1,283,686	1,082,609	201,077	研修会等案内発送代・通信費等
減価償却費	282,435	271,210	11,225	什器備品・公用車等減価償却費
消耗品費	1,571,089	1,407,575	163,514	研修会等消耗品費代
印刷製本費	1,556,893	840,235	716,658	研修会案内等印刷代
光熱水料費	232,449	268,992	△ 36,543	事務所光熱費
賃借料	1,586,908	1,586,908	0	事務所賃料・リース料
支払保険料	177,651	184,161	△ 6,510	事業掛け金保険料等
諸謝金	902,834	916,833	△ 13,999	研修会等講師諸謝金
租税公課	22,908	40,368	△ 17,460	自動車税等
支払負担金	615,940	290,108	325,832	各種団体負担金・支部・部会事業負 担金
会場費	544,113	444,542	99,571	研修会等会場代
支払手数料	16,594	15,852	742	
表彰費	266,957	268,029	△ 1,072	会員増強・厚生制度推進表彰費用
会員親睦事業費	1,208,890	1,523,855	△ 314,965	交流親睦事業費用

科 目	h28年度 決算額	h27年度 決算額	増 減	備考
支払寄付金	270,000	152,777	117,223	
渉外慶弔費	10,000	0	10,000	
新聞図書費	24,643	24,231	412	
役員報酬	7,500	17,500	△ 10,000	役員出張日当
給料手当	8,296,826	8,168,966	127,860	職員給与・賞与・各種手当
臨時雇賃金	378,711	401,154	△ 22,443	アルバイト代
退職給付費用	366,528	366,528	0	職員中退共掛け金
福利厚生費	1,463,540	1,426,955	36,585	法定福利等
雑費	0	1,000	△ 1,000	上記以外の費用
管理費	9,040,047	10,055,278	△ 1,015,231	
会議費	202,678	163,687	38,991	理事会・各種委員会・支部、部会等費用
旅費交通費	160,426	340,676	△ 180,250	研修会講師交通費等
通信運搬費	463,999	680,929	△ 216,930	電話・FAX、郵券代等
減価償却費	142,919	137,242	5,677	什器備品・公用車等減価償却費
消耗品費	117,831	246,202	△ 128,371	事務用品代
消耗什器備品費	52,946	0	52,946	什器備品購入費用
諸謝金	10,800	198,600	△ 187,800	各種謝金
表彰費	0	30,000	△ 30,000	各種表彰経費
印刷製本費	172,656	349,940	△ 177,284	総会資料、入会パンフレット等印刷代
光熱水料費	117,635	136,127	△ 18,492	事務所光熱費
賃借料	803,024	803,024	0	事務所賃料・リース料
支払保険料	158,790	166,130	△ 7,340	各種保険料
租税公課	11,592	20,632	△ 9,040	自動車税等
支払負担金	829,784	874,078	△ 44,294	県連年会費・各種団体負担金
会場費	99,020	113,240	△ 14,220	各種会議等経費
支払手数料	33,827	73,216	△ 39,389	金融機関手数料・税理士、司法書士等への報酬
渉外慶弔費	195,019	176,431	18,588	慶弔に関する費用等
新聞図書費	19,262	19,056	206	雑誌・図書等購入費用
役員報酬	92,500	145,000	△ 52,500	役員出張日当
給料手当	4,198,414	4,133,714	64,700	職員給与・賞与・各種手当
臨時雇賃金	191,639	202,996	△ 11,357	アルバイト代
退職給付費用	185,472	185,472	0	職員中退共掛け金
福利厚生費	740,622	823,286	△ 82,664	法定福利等
雑費	39,192	35,600	3,592	上記以外の費用
経常費用計	30,705,066	30,283,495	421,571	
評価損益等調整前当期経常増減額	270,827	340,943	△ 70,116	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	270,827	340,943	△ 70,116	
2. 経常増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
固定資産売却損	[27,593]	[0]	27,593	
什器備品売却損	27,593	0	27,593	
経常外費用計	27,593	0	27,593	
当期経常外増減額	△ 27,593	0	△ 27,593	

科 目	h28年度 決算額	h27年度 決算額	増 減	備考
税引前当期一般正味財産増減額	243,234	340,943	△ 97,709	
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	171,234	268,943	△ 97,709	
一般正味財産期首残高	16,627,689	16,358,746	268,943	
一般正味財産期末残高	16,798,923	16,627,689	171,234	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取助成金等	[12,365,400]	[11,831,300]	534,100	
受取全法連助成金	12,365,400	11,831,300	534,100	
助成金A	12,365,400	11,831,300	534,100	
一般正味財産への振替額	[△ 12,365,400]	[△ 11,831,300]	△ 534,100	
一般正味財産への振替額	△ 12,365,400	△ 11,831,300	△ 534,100	
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	16,798,923	16,627,689	171,234	