

公益社団法人仙台南法人会
平成25年度正味財産増減計算書
(自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	h25年度 予算額	h25年度 決算額	差異	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	1,500	1,265	235	
基本財産受取	[1,500]	[1,265]	[235]	基本財産である預金の利息
② 特定資産運用益	800	346	454	
特定資産受取利息	[800]	[346]	[454]	特定資産である預金の利息
③ 受取会費	15,443,000	14,739,750	703,250	
正会員受取会費	[15,443,000]	[14,131,250]	[1,311,750]	正会員会費
賛助会員受取会費	[0]	[608,500]	[Δ 608,500]	賛助会員会費
④ 事業収益	1,675,000	2,360,572	Δ 685,572	
研修会事業収益	[320,000]	[202,000]	[118,000]	各種研修会受講料等
健診事業収益	[280,000]	[422,572]	[Δ 142,572]	検診事業事務手数料等
交流事業収益	[350,000]	[411,000]	[Δ 61,000]	各種交流事業参加費等
支部事業収益	[245,000]	[274,000]	[Δ 29,000]	支部事業参加費等
部会事業収益	[150,000]	[704,200]	[Δ 554,200]	部会事業参加費等
広告収益	[300,000]	[255,000]	[45,000]	広告掲載・配送等手数料
その他事業収益	[30,000]	[91,800]	[Δ 61,800]	配送手数料等
⑤ 受取助成金等	9,868,000	10,538,700	Δ 670,700	
受取全法連助成金振替額	[9,868,000]	[9,868,700]	[Δ 700]	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	[0]	[450,000]	[Δ 450,000]	県連助成金
受取その他助成金	[0]	[220,000]	[Δ 220,000]	
⑥ 受取負担金	630,000	645,500	Δ 15,500	
受取青年部会負担金	[390,000]	[384,000]	[6,000]	青年部会費
受取女性部会負担金	[240,000]	[261,500]	[Δ 21,500]	女性部会費
⑦ 雑収益	136,700	846,481	Δ 709,781	
経常収益計	27,755,000	29,132,614	Δ 1,377,614	
(2) 経常費用				
事業費	20,809,210	18,663,944	2,145,266	
会議費	160,000	42,722	117,278	各種委員会等費用
旅費交通費	410,000	440,361	Δ 30,361	研修会講師交通費等
通信運搬費	1,257,800	1,381,349	Δ 123,549	研修会等案内発送代・通信費等
減価償却費	276,355	259,016	17,339	什器備品・公用車等減価償却費
消耗品費	1,392,000	1,684,635	Δ 292,635	研修会等消耗品費代
印刷製本費	690,000	588,961	101,039	研修会案内等印刷代
光熱水料費	209,160	262,891	Δ 53,731	事務所光熱費
賃借料	1,609,536	1,610,377	Δ 841	事務所賃料・リース料
支払保険料	108,120	158,564	Δ 50,444	事業掛け金保険料等
諸謝金	2,226,000	861,700	1,364,300	研修会等講師諸謝金
租税公課	19,057	17,264	1,793	自動車税等
支払負担金	463,000	414,400	48,600	各種団体負担金・支部、部会事業負担金

科 目	h25年度 予算額	h25年度 決算額	差異	備考
会場費	497,000	406,759	90,241	研修会等会場代
支払手数料	0	0	0	
表彰費	50,000	35,132	14,868	会員増強・厚生制度推進表彰費用
会員親睦事業費	990,000	1,019,297	△ 29,297	交流親睦事業費用
新聞図書費	100,000	23,957	76,043	
役員報酬	50,000	22,500	27,500	役員出張日当
給料手当	7,977,882	7,810,978	166,904	職員給与・賞与・各種手当
臨時雇賃金	500,000	0	500,000	アルバイト代
退職給付費用	362,500	314,403	48,097	職員中退共掛け金
福利厚生費	1,460,800	1,308,678	152,122	法定福利等
雑費	0	0	0	上記以外の費用
管理費	11,363,135	9,746,679	1,616,456	
会議費	1,665,000	600,402	1,064,598	理事会・各種委員会・支部、部会等費用
旅費交通費	600,000	244,152	355,848	研修会講師交通費等
通信運搬費	478,000	329,915	148,085	電話・FAX、郵券代等
減価償却費	98,373	131,066	△ 32,693	什器備品・公用車等減価償却費
消耗品費	614,000	257,245	356,755	事務用品代
消耗什器備品費	0	56,700	△ 56,700	什器備品購入費用
印刷製本費	903,760	786,620	117,140	総会資料、入会パンフレット等印刷代
光熱水料費	105,840	133,040	△ 27,200	事務所光熱費
賃借料	814,464	814,898	△ 434	事務所賃料・リース料
支払保険料	130,000	159,501	△ 29,501	各種保険料
租税公課	0	8,736	△ 8,736	自動車税等
支払負担金	44,000	737,926	△ 693,926	県連年会費・各種団体負担金
会場費	5,000	60,900	△ 55,900	各種会議等経費
支払手数料	90,000	132,163	△ 42,163	金融機関手数料・税理士、司法書士等への報酬
渉外慶弔費	425,000	296,288	128,712	慶弔に関する費用等
新聞図書費	50,000	12,127	37,873	雑誌・図書等購入費用
役員報酬	250,000	167,500	82,500	役員出張日当
給料手当	4,036,998	3,952,562	84,436	職員給与・賞与・各種手当
臨時雇賃金	0	13,920	△ 13,920	アルバイト代
退職給付費用	183,500	159,097	24,403	職員中退共掛け金
福利厚生費	739,200	662,248	76,952	法定福利等
雑費	130,000	29,673	100,327	上記以外の費用
経常費用計	32,172,345	28,410,623	3,761,722	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,417,345	721,991	△ 5,139,336	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,417,345	721,991		
事業活動収支差額	△ 4,417,345	721,991	△ 5,139,336	
2. 経常増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[0]	[29,997]	[△ 29,997]	
什器備品売却益		29,997	△ 29,997	
経常外収益計	0	29,997	△ 29,997	
(2) 経常外費用				

科 目	h25年度 予算額	h25年度 決算額	差異	備考
	[0]	[0]	[0]	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,417,345	751,988	△ 5,169,333	
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[72,000]	[0]	
租税公課	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,489,345	679,988	△ 5,169,333	
一般正味財産期首残高	14,803,099	14,803,099	0	
一般正味財産期末残高	10,313,754	15,483,087	△ 5,169,333	
II 指定正味財産増減の部				
受取助成金等	[9,868,000]	[9,868,700]	[△ 700]	
受取全法連助成金	9,868,000	9,868,700	△ 700	
助成金A	9,868,000	9,868,700	△ 700	
一般正味財産への振替額	[△ 9,868,000]	[△ 9,868,700]	[700]	
一般正味財産への振替額	△ 9,868,000	△ 9,868,700	700	
IV 正味財産期末残高	10,313,754	15,483,087	△ 5,169,333	