

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	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				
基本財産運用益	500	501	-1	
基本財産受取利息	500	501	-1	基本財産預金利息
特定資産運用益	500	704	-204	
特定資産受取利息	500	704	-204	特定資産預金利息
受取会費	5,144,000	5,131,000	13,000	
正会員受取会費	4,400,000	4,395,000	5,000	正規会員年会費
役員会員受取会費	720,000	695,000	25,000	役員会費年会費
賛助会員受取会費	24,000	41,000	-17,000	賛助会員年会費
事業収益	947,000	304,350	642,650	
研修事業収益	144,000	17,840	126,160	研修事業参加費等
広報事業収益	130,000	130,000	0	広報誌広告料収入等
福利厚生事業収益	50,000	45,010	4,990	厚生事業参加会費等
会員親睦事業収益	623,000	111,500	511,500	交流事業・上部団体等参加会費
受取補助金等	4,911,300	5,043,300	-132,000	
受取全法連補助金	350,000	482,000	-132,000	全法連補助金・事務負担支援
受取県連補助金	250,000	250,000	0	県連補助金(公益事業・一般)
受取全法連助成金振替額	4,311,300	4,311,300	0	指定正味財産から一般会計へ
受取負担金	603,000	311,300	291,700	
受取負担金	388,000	111,300	276,700	事業・会議懇親会負担金
青年・女性部会受取負担金	215,000	200,000	15,000	青年・女性部会 年会費
雑収益	84,500	3,615	80,885	
受取利息	500	40	460	普通預金利息
雑収益	84,000	3,575	80,425	雑収益(総会ご芳志)等
経常収益計	11,690,800	10,794,770	896,030	
(2) 経常費用				
事業費	9,724,050	7,671,562	2,052,488	
給料手当	2,689,200	2,689,200	0	法人会職員給与と手当
臨時雇賃金	234,000	114,120	119,880	臨時雇用者賃金等
退職給付費用	496,800	496,800	0	退職金積立費用
福利厚生費	655,020	556,528	98,492	法定福利費・福利厚生費等
会議費	634,560	344,780	289,780	事業関係会議費等
旅費交通費	1,005,910	168,883	837,027	上部団体事業参加交通費・出張旅費
通信運搬費	354,070	476,074	-122,004	電話料・郵便料・発送料
事務委託費	163,296	166,320	-3,024	商工会議所への業務委託等
消耗品費	574,090	489,197	84,893	租税教室参加賞・事務用品等
印刷製本費	465,760	383,142	82,618	会報印刷代・事業案内チラシ等
諸会費	30,000	30,000	0	他団体会費等(公益情報提供)
賃借料	641,520	637,200	4,320	商工会議所事務所等賃借料
保険料	3,000	4,580	-1,580	事業参加者傷害保険等
諸謝金	737,200	187,541	549,659	事業セミナー講師謝金等
支払負担金	238,000	47,000	191,000	上部団体事業参加会費・登録料
新聞図書費	0	147,663	-147,663	新聞・図書・テキスト代等
委託費	410,040	426,874	-16,834	HP関係制作版下作成等
会場費	151,398	92,760	58,638	事業会場費・設備使用料
表彰費	17,500	18,500	-1,000	事業関係表彰等
リース料	205,200	194,400	10,800	OA機器リース料
支払手数料	8,500	0	8,500	金融機関手数料等
雑費	8,986	0	8,986	雑費

【予算に対しての決算】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費	1,966,750	1,301,446	665,304	
給料手当	298,800	298,800	0	法人会職員給与と手当
臨時雇賃金	26,000	12,680	13,320	臨時雇用者賃金等
退職給付費用	55,200	55,200	0	退職金積立費用
福利厚生費	72,780	61,836	10,944	法定福利費・福利厚生費等
会議費	615,740	346,881	268,859	親会・支部・部会会議費等
旅費交通費	102,890	6,144	96,746	上部団体事業参加交通費・出張旅費
通信運搬費	80,360	28,772	51,588	電話料・郵便料・発送料
事務委託費	18,144	18,480	-336	商工会議所への業務委託等
消耗品費	41,010	21,069	19,941	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費	83,420	22,182	61,238	封筒・用紙代・印刷代等
諸会費	122,500	126,480	-3,980	上部団体帆他他団体会費等
賃借料	71,280	70,800	480	商工会議所事務所等賃借料
租税公課	74,000	73,600	400	地方税均等割・印紙代等
支払負担金	70,000	3,000	67,000	他団体参加費・登録料
新聞図書費	6,000	1,950	4,050	新聞・図書代等
委託費	17,800	20,709	-2,909	HP関係制作版下作成等
渉外慶弔費	73,000	28,964	44,036	お見舞い・祝電・香典・弔電等
表彰費	20,000	10,000	10,000	役員表彰等(法人事業)
リース料	22,800	21,600	1,200	OA機器リース料等
支払手数料	86,000	72,299	13,701	金融機関手数料等
雑費	9,026	0	9,026	雑費
経常費用計	11,690,800	8,973,008	2,717,792	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,821,762	-1,821,762	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	1,821,762	-1,821,762	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	1,821,762	-1,821,762	
一般正味財産期首残高	9,623,424	9,623,424	0	
一般正味財産期末残高	9,623,424	11,445,186	-1,821,762	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	4,311,300	4,311,300	0	
受取全法連助成金	4,311,300	4,311,300	0	
一般正味財産への振替額	-4,311,300	-4,311,300	0	
一般正味財産への振替額	-4,311,300	-4,311,300	0	
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	9,623,424	11,445,186	-1,821,762	

○決算額の経常収益計(10,794,770円)―経常費用計(8,973,008円)＝当期経常増減額(1,821,762円)

○決算額の一般正味財産期首残高(9,623,424円)に当期経常増減額(1,821,762円)を加えると期末正味財産残高(11,445,186円)となり、貸借対照表の当年度正味財産合計額と一致する。