

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人対馬法人会

(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	社会貢献事業	共通	小計	共益事業			
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	0	0	1,235	1,235	0	0		1,235
基本財産受取利息			1,235	1,235				1,235
受取会費	0	0	0	0	0	1,104,000		1,104,000
正会員受取会費				0		1,104,000		1,104,000
事業収益	10,000	0	0	10,000	225,000	0		235,000
広報事業収益	10,000			10,000				10,000
会員親睦事業収益				0	225,000			225,000
受取補助金等	0	0	4,576,100	4,576,100	0	550,000		5,126,100
受取全法連助成金			4,176,100	4,176,100		150,000		4,326,100
受取全法連補助金				0		100,000		100,000
受取県連補助金			400,000	400,000		300,000		700,000
受取負担金	0	0	0	0	177,000	0		177,000
青年・女性部会受取負担金				0	177,000			177,000
雑収益	136,760	18,000	0	154,760	657,000	371,037		1,182,797
受取利息				0		37		37
雑収益	136,760	18,000		154,760	657,000	371,000		1,182,760
経常収益計	146,760	18,000	4,577,335	4,742,095	1,059,000	2,025,037		7,826,132
(2) 経常費用								
事業費	3,475,603	1,390,168	0	4,865,771	721,479	0		5,587,250
役員報酬	792,000	330,000		1,122,000	66,000			1,188,000
臨時雇賃金		12,000		12,000				12,000
事務委託費	298,080	124,200		422,280	24,840			447,120
会議費	125,349			125,349	502,940			628,289
旅費交通費	716,700	5,800		722,500	1,160			723,660
通信運搬費	239,809	52,062		291,871	8,563			300,434
減価償却費	38,133	15,889		54,022	3,178			57,200
消耗品費	353,347	94,107		447,454	14,995			462,449
印刷製本費	233,669	132,622		366,291	9,460			375,751
燃料費	2,863	1,192		4,055	238			4,293
賃借料	283,764	156,568		440,332	23,313			463,645
諸謝金	38,400	360,000		398,400				398,400
租税公課		200		200				200
支払負担金	145,731	13,221		158,952	60,644			219,596
会場費	5,520			5,520				5,520
広告宣伝費	57,400	19,845		77,245				77,245
表彰費	36,000			36,000				36,000
支払手数料	13,011	4,556		17,567	3,594			21,161
新聞図書費	27,873	2,160		30,033	432			30,465

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人対馬法人会

(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	社会貢献事業	共通	小計	共益事業			
雑費	67,954	65,746		133,700	2,122			135,822
管理費						1,127,125		1,127,125
役員報酬						132,000		132,000
事務委託費						49,680		49,680
会議費						280,602		280,602
旅費交通費						193,240		193,240
通信運搬費						81,156		81,156
減価償却費						6,355		6,355
消耗品費						33,206		33,206
印刷製本費						162,847		162,847
燃料費						477		477
賃借料						46,627		46,627
租税公課						21,400		21,400
諸会費						9,000		9,000
支払負担金						5,288		5,288
支払寄付金						5,000		5,000
会場費						10,800		10,800
表彰費						12,376		12,376
支払手数料						45,772		45,772
新聞図書費						864		864
雑費						30,435		30,435
経常費用計	3,475,603	1,390,168	0	4,865,771	721,479	1,127,125		6,714,375
当期経常増減額	△ 3,328,843	△ 1,372,168	4,577,335	△ 123,676	337,521	897,912		1,111,757
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額			95,988	95,988	△ 95,988			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,328,843	△ 1,372,168	4,673,323	△ 27,688	241,533	897,912		1,111,757
一般正味財産期首残高			2,739,465	2,739,465	△ 510,259	5,586,924		7,816,130
一般正味財産期末残高	△ 3,328,843	△ 1,372,168	7,412,788	2,711,777	△ 268,726	6,484,836		8,927,887
III 正味財産期末残高	△ 3,328,843	△ 1,372,168	7,412,788	2,711,777	△ 268,726	6,484,836		8,927,887