

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

一般社団法人 和泉大津地区労働基準協会

(単位 円)

科 目 名	教育・研修 等の事業	物品販売業 等	法人会計	合計	内部取引消 去	計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産受取利息			4,501	4,501		4,501
特定資産運用益計			4,501	4,501		4,501
受取会費			5,381,000	5,381,000		5,381,000
受取会費計			5,381,000	5,381,000		5,381,000
講習会収益	3,962,168			3,962,168		3,962,168
講習会用テキスト販売収益	420,390			420,390		420,390
物品販売収益		459,867		459,867		459,867
事務組合報奨金収益			101,380	101,380		101,380
総会費用負担金収益			140,000	140,000		140,000
その他事業収益	17,200		19,000	36,200		36,200
事業収益計	4,399,758	459,867	260,380	5,120,005		5,120,005
受取利息			13	13		13
雑収益			52,000	52,000		52,000
雑収益計			52,013	52,013		52,013
経常収益合計	4,399,758	459,867	5,697,894	10,557,519		10,557,519
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	2,640,000	165,000		2,805,000		2,805,000
給料手当事務	876,960	511,560		1,388,520		1,388,520
福利厚生費	329,365	65,866		395,231		395,231
通信運搬費	475,763	59,449		535,212		535,212
減価償却費	442,511	48,798		491,309		491,309
普及活動費	274,421	509,697		784,118		784,118
消耗品費	104,194	12,996		117,190		117,190
講習会費	2,300,675			2,300,675		2,300,675
印刷製本費	299,911	37,480		337,391		337,391
行事費	162,615			162,615		162,615
光熱水料費	207,547	25,927		233,474		233,474
保険料	48,074	3,997		52,071		52,071
租税公課	202,398	63,915		266,313		266,313
会議費	3,567	444		4,011		4,011
管理諸費	173,992	21,745		195,737		195,737
事業費計	8,541,993	1,526,874		10,068,867		10,068,867
管理費						
給料手当			495,000	495,000		495,000
給料手当事務			73,080	73,080		73,080
福利厚生費			40,710	40,710		40,710
旅費交通費			126,445	126,445		126,445
通信運搬費			59,449	59,449		59,449
減価償却費			617,740	617,740		617,740
消耗品費			12,996	12,996		12,996
印刷製本費			37,480	37,480		37,480
行事費			487,860	487,860		487,860
光熱水料費			25,927	25,927		25,927
保険料			45,439	45,439		45,439

科 目 名	教育・研修 等の事業	物品販売業 等	法人会計	合計	内部取引消 去	計
事務組合委託費			133,645	133,645		133,645
租税公課			159,787	159,787		159,787
会議費			444	444		444
分担金			98,000	98,000		98,000
管理諸費			21,745	21,745		21,745
手数料			280,022	280,022		280,022
管理費計			2,715,769	2,715,769		2,715,769
経常費用合計	8,541,993	1,526,874	2,715,769	12,784,636		12,784,636
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,142,235	-1,067,007	2,982,125	-2,227,117		-2,227,117
基本財産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	-4,142,235	-1,067,007	2,982,125	-2,227,117		-2,227,117
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額(1)-(2)						
(3) 他会計振替額						
他会計振替額計						
(4) 予備費						
予備費計						
当期一般正味財産増減額	-4,142,235	-1,067,007	2,982,125	-2,227,117		-2,227,117
当期一般正味財産増減額	-4,142,235	-1,067,007	2,982,125	-2,227,117		-2,227,117
一般正味財産期首残高	46,994,408	-3,435,499	8,653,369	52,212,278		52,212,278
一般正味財産期末残高	42,852,173	-4,502,506	11,635,494	49,985,161		49,985,161
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期末残高						
III 基金増減の部						
当期基金増減額						
基金期末残高						
IV 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	42,852,173	-4,502,506	11,635,494	49,985,161		49,985,161