

平成28年度 公益社団法人 北見地方法人会 正味財産増減計算書(収支決算書)
 (自 平成28年 4月 1日 ~ 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度決算額	本年度予算額	比較増減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 基本財産運用益	1,253	1,250	3	
基本財産受取利息	1,253	1,250	3	基本財産運用収入
2. 特定資産運用益	100	250	△ 150	
特定資産受取利息	100	250	△ 150	特定資産運用収入
3. 受取会費	5,468,000	5,534,000	△ 66,000	
正会員受取会費	4,863,000	4,927,000	△ 64,000	正会員会費
特別会員受取会費	50,000	52,000	△ 2,000	特別会員会費
役員特別会費	555,000	555,000	0	役員特別会費
4. 事業収益	1,359,770	1,176,000	183,770	
会員親睦事業収入	958,500	1,136,000	△ 177,500	会員親睦事業収入
その他事業収益	401,270	40,000	361,270	その他事業収入
5. 受取補助金	6,645,900	6,625,900	20,000	
全法連助成金A	6,175,900	6,175,900	0	全法連助成金
全法連助成金B	150,000	150,000	0	
道法連助成金	320,000	300,000	20,000	道法連助成金
6. 受取負担金	358,000	294,000	64,000	
青年部会受取負担金	214,000	146,000	68,000	青年部会会費
女性部会受取負担金	144,000	148,000	△ 4,000	女性部会会費
7. 雑収益	406,225	281,600	124,625	
受取利息	54	2,000	△ 1,946	受取利息
雑収益	406,171	279,600	126,571	項目外収入
経常収益計	14,239,248	13,913,000	326,248	

(単位：円)

科 目	本年度決算額	本年度予算額	比較増減	備 考
(ii) 経常費用				
1. 事業費	11,738,191	11,155,693	582,498	事業費合計
給料手当	1,311,380	1,308,800	2,580	雇員賃金
福利厚生費	231,253	245,400	△ 14,147	雇員福利厚生費
旅費交通費	1,916,980	1,356,600	560,380	旅費交通費
地域発展活動費	218,000	230,000	△ 12,000	他科目で区分出来ない公益支出
会員交流活動費	1,180,313	1,131,000	49,313	会員親睦事業費
会議費	1,341,542	1,229,620	111,922	会議費用、その他飲食費
会場費	247,347	225,570	21,777	会場費
諸謝金	288,600	410,000	△ 121,400	講師謝金等
表彰費	135,188	134,100	1,088	賞品代等
賃借料	314,112	314,112	0	貸室賃貸料
新聞図書費	549,798	310,100	239,698	小冊子代等
広報費	64,800	165,400	△ 100,600	会報等発行費用
広告宣伝費	264,000	368,640	△ 104,640	広告費用等
消耗品費	559,965	348,657	211,308	消耗品費
備品費	2,050	32,720	△ 30,670	備品代
通信運搬費	592,837	770,406	△ 177,569	案内通信費等
委託費	289,003	355,608	△ 66,605	ホームページ更新料他
事務委託費	965,240	965,240	0	事務委託費
支払負担金	962,780	911,780	51,000	各種事業協賛金、大会登録料等
支払手数料	9,877	27,135	△ 17,258	送金手数料他
雑費	293,126	314,805	△ 21,679	項目外費
2. 管理費	3,412,735	3,489,657	△ 76,922	管理費合計
給料手当	291,773	291,200	573	雇員賃金
福利厚生費	51,453	54,600	△ 3,147	雇員福利厚生費
旅費交通費	800,380	634,200	166,180	諸会議出席旅費等
会議費	367,871	205,000	162,871	会議費用、その他飲食費
会場費	229,060	348,700	△ 119,640	諸会議会場費
賃借料	69,888	69,888	0	貸室賃貸料
新聞図書費	25,560	32,150	△ 6,590	図書等購入費
印刷製本費	444,976	485,080	△ 40,104	印刷費用
広報費	99,360	100,000	△ 640	会報等発行費用(公益事業外)
消耗品費	98,337	59,223	39,114	事務消耗品費等
備品費	456	7,280	△ 6,824	備品代
通信運搬費	115,778	220,130	△ 104,352	案内通信費等
委託費	58,073	61,752	△ 3,679	FAX保守料他
事務委託費	214,760	214,760	0	事務委託費
慶弔・渉外費	60,656	131,500	△ 70,844	慶弔費、ご祝儀等
支払負担金	428,540	467,400	△ 38,860	各種負担金
支払手数料	13,375	23,365	△ 9,990	各種手数料等
雑費	42,439	83,429	△ 40,990	項目外支出
経常費用計	15,150,926	14,645,350	505,576	B 支出の部合計
事業活動収支差額	△ 911,678	△ 732,350	△ 179,328	A(収入)ーB(支出)
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
受取利息	804	750	54	定期預金受取利息
経常外収益計	804	750	54	
(ii) 経常外費用				
固定資産除却損	1		1	固定資産(ファクシミリ)廃棄
法人税及び住民税	20,000	20,000	0	法人道民税
経常外費用計	20,001	20,000	0	
当期経常外増減額	△ 19,197	△ 19,250	54	
当期一般正味財産増減差額	△ 930,875	△ 751,600	△ 179,275	
一般正味財産期首残高	15,794,304	15,794,304	0	
一般正味財産期末残高	14,863,429	15,042,704	△ 179,275	
II. 指定正味財産増減の部				
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	
正味財産期末残高	14,863,429	15,042,704	△ 179,275	