

正味財産増減計算書(総括表)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
科 目	当年度	前年度	増減	備考
(I) 経常収益				
特定資産運用益	500	598	-98	
特定資産受取利息	500	598	-98	
受取会費	23,359,354	23,673,882	-314,528	
正会員受取会費	22,225,354	22,617,882	-392,528	
特別会員受取会費	642,000	570,000	72,000	
賛助会員受取会費	492,000	486,000	6,000	
事業収益	762,139	793,233	-31,094	
研修会事業収益	0	0	0	
※ 福利厚生事業収益①	79,295	78,597	698	
※ 福利厚生事業収益②	660,044	693,036	-32,992	
※ 福利厚生事業収益③	10,800	21,600	-10,800	
※ 福利厚生事業収益④(その他)	12,000	0	12,000	
受取補助金等	17,034,635	16,260,191	774,444	
全法連受取補助金	15,381,600	14,495,000	886,600	
東法連受取補助金	1,653,035	1,765,191	-112,156	
受取負担金	785,400	776,400	9,000	
青年部会負担金	405,000	348,000	57,000	
女性部会負担金	140,400	140,400	0	
源泉研究部会負担金	240,000	288,000	-48,000	
総会等負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	98,736	75,478	23,258	
受取利息	3,736	5,478	-1,742	
広告料収益(特退共)	95,000	70,000	25,000	
雑収入	0	0	0	
A 決算処理(収益事業の利益半額を繰入)	89,747		89,747	(昨年分50,099+今年度分39,648円)合計
経常収益計	42,130,511	41,579,782	550,729	
(2) 経常費用	42,679,119	53,690,618	-11,011,499	
事業費	36,091,621	46,674,820	-10,583,199	
役員報酬	7,415,000	7,350,000	65,000	
給料手当	4,000,000	4,252,500	-252,500	
退職給付費用	732,410	10,987,996	-10,255,586	
特退共掛金	0	0	0	
福利厚生費	1,837,516	2,229,606	-392,090	
旅費交通費	2,337,443	1,671,291	666,152	
通信運搬費	3,429,634	3,595,432	-165,798	
減価償却費	263,657	189,596	74,061	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,852,876	3,083,618	-230,742	
修繕費	24,730	11,664	13,066	
印刷製本費	3,917,434	4,115,598	-198,164	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	299,958	337,276	-37,318	
賃借料	1,200,000	1,259,080	-59,080	
会場費	846,224	716,350	129,874	
保険料	761,201	657,537	103,664	
諸謝金	745,446	925,650	-180,204	
租税公課	104,100	121,203	-17,103	
会議費	2,901,942	3,252,914	-350,972	
支払負担金	807,800	695,385	112,415	
慶弔渉外費	0	0	0	
諸会費	95,300	99,630	-4,330	
広告宣伝費	45,038	90,259	-45,221	
表彰費	0	0	0	
支払手数料	1,276,076	817,184	458,892	
雑費	197,836	215,051	-17,215	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	6,587,498	7,015,798	-428,300	
役員報酬	985,000	1,050,000	-65,000	
給料手当	860,000	607,500	252,500	
退職給付費用	469,030	1,569,714	-1,100,684	
特退共掛金	0	0	0	
福利厚生費	280,000	247,735	32,265	
旅費交通費	370,000	185,699	184,301	
通信運搬費	485,000	399,644	85,356	
減価償却費	44,000	21,067	22,933	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	346,516	342,625	3,891	
修繕費	4,300	1,296	3,004	
印刷製本費	451,720	457,289	-5,569	
光熱水料費	48,000	37,476	10,524	
賃借料	180,000	222,191	-42,191	
会場費	130,000	79,595	50,405	
保険料	120,000	116,036	3,964	
諸謝金	110,000	102,850	7,150	
租税公課	16,000	13,467	2,533	
会議費	0	0	0	
支払負担金	130,000	122,715	7,285	
支払寄付金	2,000	500	1,500	
慶弔渉外費	943,042	746,565	196,477	
諸会費	15,400	11,070	4,330	
広告宣伝費	7,330	10,029	-2,699	
表彰費	408,000	556,041	-148,041	
支払手数料	154,000	90,799	63,201	
雑費	28,160	23,895	4,265	
	6,587,498			
経常費用計	42,679,119	53,690,618	-11,011,499	
評価損益等調整前当期経常増減額	-548,608	-12,110,836	11,562,228	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益当計				
II 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
保険金収入	949,000	0	949,000	
経常外収益計	949,000	0	949,000	
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	800,000	0	800,000	
法人税等支出				
経常外費用計	800,000	0	800,000	
当期経常外増減額	149,000	0	-348,608	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	-399,608	-12,110,836	11,711,228	
正味財産期末残高	-399,608	-12,110,836	11,711,228	

※(福利厚生事業収益①キリン自販機・・・<<その他②生活習慣病健診事務手数料、③PET-CT健診事務手数料、④その他)>>

正味財産増減計算書(内訳表)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

I 一般正味財産増減の部												
1.経常増減の部												
科 目	公益目的事業会計					収益事業・会員の交流に資する事業会計				法人会計	内部引当	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小 計	収益事業	会員交流	共通	小 計			
(I)経常収益												
特定資産運用益										500		500
特定資産受取利息										500		500
受取会費				13,606,780	13,606,780		5,129,529		5,129,529	4,623,045		23,359,354
正会員受取会費				13,606,780	13,606,780		5,129,529		5,129,529	3,489,045		22,225,354
特別会員受取会費										642,000		642,000
賛助会員受取会費										492,000		492,000
事業収益						79,295	682,844		762,139			762,139
研修会事業収益												
※ 福利厚生事業収益①						79,295						79,295
※ 福利厚生事業収益②							660,044		660,044			660,044
※ 福利厚生事業収益③							10,800		10,800			10,800
※ 福利厚生事業収益④							12,000		12,000			12,000
受取補助金等				14,489,600	14,489,600		1,272,518		1,272,518	1,272,517		17,034,635
全法連受取補助金				14,489,600	14,489,600		446,000		446,000	446,000		15,381,600
東法連受取補助金							826,518		826,518	826,517		1,653,035
受取負担金							392,700		392,700	392,700		785,400
青年部会負担金							202,500		202,500	202,500		405,000
女性部会負担金							70,200		70,200	70,200		140,400
源泉研究部会負担金							120,000		120,000	120,000		240,000
総会等負担金												
受取寄付金												
受取寄付金												
雑収益										98,736		98,736
受取利息										3,736		3,736
広告料収益(特退共)										95,000		95,000
雑収益												
A 決算処理(収益事業利益の半額を繰入)(昨年度繰れ分服務)(昨年繰れ分50,099円+今年度分39,648円)				89,747	89,747							89,747
経常収益計				28,186,127	28,186,127	79,295	7,477,591		7,556,886	6,387,498		42,130,511

科 目	公益目的事業会計					収益事業・会員の交流に資する事業会計				法人会計	内部引当	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小 計	収益事業	会員交流事業	共通	小 計			
(2)経常費用					28,534,735				7,556,886	6,587,498		42,679,119
	53.5%	6.7%	6.7%		66.9%							
事業費	22,838,335	2,848,200	2,848,200	28,534,735	28,534,735		7,556,886		7,556,886			36,091,621
役員報酬	5,101,520	637,690	637,690	6,376,900	6,376,900		1,038,100		1,038,100			7,415,000
給料手当	2,670,880	366,360	366,360	3,403,600	3,403,600		596,400		596,400			4,000,000
退職給付費用	428,346	82,900	82,900	594,146	594,146		138,264		138,264			732,410
特退共掛金												
福利厚生費	1,264,212	158,026	158,026	1,580,264	1,580,264		257,252		257,252			1,837,516
旅費交通費	1,608,161	201,020	201,020	2,010,201	2,010,201		327,242		327,242			2,337,443
通信運搬費	2,359,590	294,948	294,948	2,949,486	2,949,486		480,148		480,148			3,429,634
減価償却費	183,123	21,228	21,228	225,579	225,579		38,078		38,078			263,657
消耗什器備品費												
消耗品費	2,155,902	214,360	214,360	2,584,622	2,584,622		268,254		268,254			2,852,876
修繕費	17,016	2,126	2,126	21,268	21,268		3,462		3,462			24,730
印刷製本費	2,659,761	321,251	321,251	3,302,263	3,302,263		615,171		615,171			3,917,434
光熱水料費	206,372	25,796	25,796	257,964	257,964		41,994		41,994			299,958
賃借料	825,600	103,200	103,200	1,032,000	1,032,000		168,000		168,000			1,200,000
会場費	582,203	72,775	72,775	727,753	727,753		118,471		118,471			846,224
保険料	523,707	65,463	65,463	654,633	654,633		106,568		106,568			761,201
諸謝金	512,868	64,108	64,108	641,084	641,084		104,362		104,362			745,446
租税公課	71,622	8,952	8,952	89,526	89,526		14,574		14,574			104,100
会議費							2,901,942		2,901,942			2,901,942
支払負担金	555,768	69,470	69,470	694,708	694,708		113,092		113,092			807,800
慶弔渉外費												
諸会費	65,568	8,195	8,195	81,958	81,958		13,342		13,342			95,300
広告宣伝費	30,987	3,873	3,873	38,733	38,733		6,305		6,305			45,038
表彰費												
支払手数料	877,942	109,742	109,742	1,097,426	1,097,426		178,650		178,650			1,276,076
雑費	137,187	16,717	16,717	170,621	170,621		27,215		27,215			197,836

科 目	公益目的事業会計					収益事業・会員の交流に資する事業会計				法人会計	内部引当	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小 計	収益事業①	会員交流	共通	小 計			
管理費										6,587,498		6,587,498
役員報酬										985,000		985,000
給料手当										860,000		860,000
退職給付費用										469,030		469,030
特退共掛金												0
福利厚生費										280,000		280,000
旅費交通費										370,000		370,000
通信運搬費										485,000		485,000
減価償却費										44,000		44,000
消耗什器備品費												0
消耗品費										346,516		346,516
修繕費										4,300		4,300
印刷製本費										451,720		451,720
光熱水料費										48,000		48,000
賃借料										180,000		180,000
会場費										130,000		130,000
保険料										120,000		120,000
諸謝金										110,000		110,000
租税公課										16,000		16,000
会議費												0
支払負担金										130,000		130,000
支払寄付金										2,000		2,000
慶弔渉外費										943,042		943,042
諸会費										15,400		15,400
広告宣伝費										7,330		7,330
表彰費										408,000		408,000
支払手数料										154,000		154,000
雑費										28,160		28,160
経常費用計	22,838,335	2,848,200	2,848,200		28,534,735		7,556,886		7,556,886	6,587,498		6,587,498
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,838,335	-2,848,200	-2,848,200	28,186,127	-348,608	79,295	-79,295		0	-200,000		-548,608
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益当計												
II 当期経常増減額												
2. 経常外増減の部												
(I) 経常外収益												
保険収入				949,000	949,000							949,000
経常外収益計				949,000	949,000							949,000
(2) 経常外費用												
固定資産圧縮損				800,000	800,000							800,000
法人税等支出												
経常外費用計				800,000	800,000							800,000
当期経常外増減額				149,000	149,000							149,000
他会計振替額												
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,838,335	-2,848,200	-2,848,200	28,335,127	-199,608	79,295	-79,295		0	-200,000		-399,608
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,838,335	-2,848,200	-2,848,200	28,335,127	-199,608	79,295	-79,295		0	-200,000		-399,608

※(福利厚生事業収益①キリン自販機・・・≪その他の事業＝②生活習慣病健診事務手数料、③PET-CT健診事務手数料、④その他) ≫

Aについての説明 1. 決算処理(収益事業利益の半額を繰入) (計)89,747円を計上
2. (昨年度漏れ分含む) ≪昨年洩れ分＝50,099円 + (今年度分:79,295÷2＝39,648円) ≫

≪別表A(1) ≫・・・事業番号9・・・26,140,287-89,747＝26,100,639を計上する。