

平成29年度正味財産増減計算書(損益ベース)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,236	4,248	△ 12
基本財産受取利息	4,236	4,248	△ 12
特定資産運用益	496	457	39
特定資産受取利息	496	457	39
受取会費	460,200	467,700	△ 7,500
受取一般会費	460,200	467,700	△ 7,500
事業収益	33,039,428	34,177,606	△ 1,138,178
広報事業収益	30,000	30,000	0
会員親睦事業収益	48,000	0	48,000
えんトリー新規登録料収益	3,330,000	4,670,000	△ 1,340,000
えんトリー事業収益(鳥取県委託料)	25,311,428	20,694,903	4,616,525
えんトリー機能充実業務事業収益	4,320,000	8,782,703	△ 4,462,703
受取補助金	12,892,900	13,119,700	△ 226,800
受取全法連助成金	9,352,900	12,619,700	△ 3,266,800
受取全法連助成金振替額	3,040,000	0	3,040,000
受取全法連補助金	500,000	500,000	0
雑収益	627,766	1,300,663	△ 672,897
受取利息	122	183	△ 61
雑収益	627,644	1,300,480	△ 672,836
経常収益計(A)	47,025,026	49,070,374	△ 2,045,348
(2) 経常費用			
事業費	45,071,506	43,960,407	1,111,099
(公益目的事業)	2,613,686	2,200,676	413,010
租税教育事業	247,698	111,336	136,362
委員会費	178,948	88,040	90,908
消耗品費	49,750	4,296	45,454
支払負担金	19,000	19,000	0
税制提言事業	33,890	35,940	△ 2,050
委員会費	18,890	20,940	△ 2,050
支払負担金	15,000	15,000	0
税の広報事業	2,332,098	2,053,400	278,698
委員会費	66,260	46,008	20,252
印刷製本費	296,049	319,572	△ 23,523
広告宣伝費	1,969,789	1,687,820	281,969
(共益事業)	36,318,576	36,552,089	△ 233,513
福利厚生事業	499,917	244,000	255,917
委員会費	31,917	0	31,917
制度推進費	468,000	244,000	224,000
会員増強事業	59,597	54,265	5,332
委員会費	59,597	54,265	5,332
会員支援事業	2,797,634	2,106,218	691,416
会員交流費	296,914	124,548	172,366
支払補助金	2,500,720	1,981,670	519,050
とっとり出会いサポート事業	32,961,428	34,147,606	△ 1,186,178
給料手当	14,379,560	11,676,972	2,702,588
福利厚生費	1,776,089	1,251,451	524,638
旅費交通費	629,371	453,465	175,906
通信運搬費	2,884,060	2,881,975	2,085
借室料	4,176,299	6,212,518	△ 2,036,219
消耗品費	1,782,411	729,206	1,053,205
広告宣伝費	1,301,032	1,034,580	266,452
印刷製本費	390,960	1,102,572	△ 711,612
諸謝金	664,220	1,827,806	△ 1,163,586
会場費	474,102	884,420	△ 410,318
雑費	183,324	92,641	90,683
外部委託料	4,320,000	6,000,000	△ 1,680,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(管理費のうち事業費配賦額)	6,139,244	5,207,642	931,602
給料手当	3,063,659	3,060,000	3,659
退職給付費用	108,000	144,000	△ 36,000
福利厚生費	281,698	306,943	△ 25,245
旅費交通費	690,126	674,244	15,882
通信運搬費	64,950	51,791	13,159
消耗品費	916,676	85,581	831,095
印刷製本費	151,502	9,720	141,782
光熱水道費	42,448	38,857	3,591
賃借料	564,567	564,567	0
事務所管理費	114,308	114,308	0
リース料	96,387	96,387	0
支払手数料	11,063	6,786	4,277
雑 費	33,860	54,458	△ 20,598
管理費	5,871,088	4,931,489	939,599
会議費	1,267,907	1,019,528	248,379
表彰費	213,370	134,644	78,726
支払負担金	185,720	185,600	120
渉外慶弔費	61,514	71,514	△ 10,000
新聞図書費	49,750	48,450	1,300
給料手当	2,042,440	2,040,000	2,440
退職給付費用	72,000	96,000	△ 24,000
福利厚生費	187,799	204,628	△ 16,829
旅費交通費	460,084	449,496	10,588
通信運搬費	43,300	34,526	8,774
消耗品費	611,117	57,053	554,064
印刷製本費	101,002	6,480	94,522
光熱水道費	28,299	25,904	2,395
賃借料	376,377	376,377	0
事務所管理費	76,204	76,204	0
リース料	64,257	64,257	0
支払手数料	7,375	4,524	2,851
雑 費	22,573	36,304	△ 13,731
経常費用計(B)	50,942,594	48,891,896	2,050,698
当期経常増減額(A-B)	△ 3,917,568	178,478	△ 4,096,046
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,917,568	178,478	△ 4,096,046
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,998,568	97,478	△ 4,096,046
一般正味財産期首残高	27,947,580	27,850,102	97,478
一般正味財産期末残高	23,949,012	27,947,580	△ 3,998,568
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,040,000	0	3,040,000
受取全法連助成金	3,040,000	0	3,040,000
一般正味財産への振替額	△ 3,040,000	0	△ 3,040,000
一般正味財産への振替額	△ 3,040,000	0	△ 3,040,000
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 正味財産期末残高	23,949,012	27,947,580	△ 3,998,568

継1(公益関係) 40%
 他1(共益関係) 20%
 法人会計(管理費) 40%

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

(単位:円)

科 目	公益事業会計	その他会計(共益)			法人会計	合 計
	継1	他1	とっとり出合い サポート事業	小計		
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	0	0	4,236	4,236
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,236	4,236
特定資産運用益	0	0	0	0	496	496
特定資産受取利息	0	0	0	0	496	496
受取会費	0	0	0	0	460,200	460,200
受取一般会費	0	0	0	0	460,200	460,200
事業収益	30,000	48,000	32,961,428	33,009,428	0	33,039,428
広報事業収益	30,000	0	0	0	0	30,000
会員親睦事業収益	0	48,000	0	48,000	0	48,000
えんトリー新規登録料収入収益	0	0	3,330,000	3,330,000	0	3,330,000
えんトリー事業収益(鳥取県委託料)	0	0	25,311,428	25,311,428	0	25,311,428
えんトリー機能充実業務事業収益	0	0	4,320,000	0	0	0
受取補助金等	3,540,000	9,302,900	0	9,302,900	50,000	12,892,900
受取全法連助成金	0	9,302,900	0	9,302,900	50,000	9,352,900
受取全法連助成金振替簿	3,040,000	0	0	0	0	3,040,000
受取全法連補助金	500,000	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	627,766	627,766
受取利息	0	0	0	0	122	122
雑収益	0	0	0	0	627,644	627,644
経常収益計	3,570,000	9,350,900	32,961,428	42,312,328	1,142,698	47,025,026
(2) 経常費用				0		
事業費	6,706,513	5,403,565	32,961,428	38,364,993	0	45,071,506
委員会費	264,098	91,514	0	91,514	0	355,612
制度推進費	0	468,000	0	468,000	0	468,000
会員交流費	0	296,914	0	296,914	0	296,914
支払補助金	0	2,500,720	0	2,500,720	0	2,500,720
広告宣伝費	1,969,789	0	1,301,032	1,301,032	0	3,270,821
支払負担金	34,000	0	0	0	0	34,000
諸謝金	0	0	664,220	664,220	0	664,220
会場費	0	0	474,102	474,102	0	474,102
外部委託料	0	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
給料手当	2,042,440	1,021,219	14,379,560	15,400,779	0	17,443,219
退職給付費用	72,000	36,000	0	36,000	0	108,000
福利厚生費	187,799	93,899	1,776,089	1,869,988	0	2,057,787
旅費交通費	460,084	230,042	629,371	859,413	0	1,319,497
通信運搬費	43,300	21,650	2,884,060	2,905,710	0	2,949,010
消耗品費	660,867	305,559	1,782,411	2,087,970	0	2,748,837
印刷製本費	397,051	50,500	390,960	441,460	0	838,511
光熱水道費	28,299	14,149	0	14,149	0	42,448
賃借料	376,377	188,190	4,176,299	4,364,489	0	4,740,866
事務所管理費	76,204	38,104	0	38,104	0	114,308
リース料	64,257	32,130	0	32,130	0	96,387
支払手数料	7,375	3,688	0	3,688	0	11,063
雑費	22,573	11,287	183,324	194,611	0	217,184

科 目	公益事業会計	その他会計(共益)			法人会計	合 計
	継1	他1	とっとり出合い サポート事業	小計		
管 理 費	0	0	0	0	5,871,088	5,871,088
会議費	0	0	0	0	1,267,907	1,267,907
表彰費	0	0	0	0	213,370	213,370
支払負担金	0	0	0	0	185,720	185,720
渉外慶弔費	0	0	0	0	61,514	61,514
新聞図書費	0	0	0	0	49,750	49,750
給料手当	0	0	0	0	2,042,440	2,042,440
退職給付費用	0	0	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	0	0	187,799	187,799
旅費交通費	0	0	0	0	460,084	460,084
通信運搬費	0	0	0	0	43,300	43,300
消耗品費	0	0	0	0	611,117	611,117
印刷製本費	0	0	0	0	101,002	101,002
光熱水道費	0	0	0	0	28,299	28,299
賃借料	0	0	0	0	376,377	376,377
事務所管理費	0	0	0	0	76,204	76,204
リース料	0	0	0	0	64,257	64,257
支払手数料	0	0	0	0	7,375	7,375
雑費	0	0	0	0	22,573	22,573
経常費用計	6,706,513	5,403,565	32,961,428	38,364,993	5,871,088	50,942,594
当期経常増減額	△ 3,136,513	3,947,335	0	3,947,335	△ 4,728,390	△ 3,917,568
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 3,136,513	3,947,335	0	3,947,335	△ 4,728,390	△ 3,917,568
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,136,513	3,947,335	0	3,947,335	△ 4,809,390	△ 3,998,568
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	27,947,580	27,947,580
一般正味財産期末残高	△ 3,136,513	3,947,335	0	3,947,335	23,138,190	23,949,012
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	3,040,000					3,040,000
受取全法連助成金	3,040,000	0	0	0	0	3,040,000
一般正味財産への振替額	△ 3,040,000					△ 3,040,000
一般正味財産への振替額	△ 3,040,000	0	0	0	0	△ 3,040,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,136,513	3,947,335	0	3,947,335	23,138,190	23,949,012

事業割合により管理費(共通費用)を
事業費へ按分

継1 40%

他1 20% 法人会計 40%