

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

(公社)大阪労働基準連合会 北大阪労働基準協会支部

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[ 991 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 991 ]
特定資産受取利息	991	0	0	991
支部会員会費	[ 2,108,600 ]	[ 0 ]	[ 8,434,400 ]	[ 10,543,000 ]
事業収益	[ 2,942,639 ]	[ 3,308,063 ]	[ 0 ]	[ 6,250,702 ]
各種講習会収益	2,935,379	0	0	2,935,379
各種資料作成配布収益	7,260	0	0	7,260
物品販売等収益	0	3,308,063	0	3,308,063
本部交付金収益	[ 611,596 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 611,596 ]
雑収益	[ 0 ]	[ 520 ]	[ 204,085 ]	[ 204,605 ]
受取利息	0	0	85	85
雑収益	0	520	204,000	204,520
経常収益計	5,663,826	3,308,583	8,638,485	17,610,894
(2) 経常費用				
事業費	[ 13,181,022 ]	[ 2,697,722 ]		[ 15,878,744 ]
給料手当	7,832,091	573,080		8,405,171
退職給付費用	0	0		0
福利厚生費	1,115,347	81,611		1,196,958
会議費	2,160	0		2,160
旅費交通費	12,730	780		13,510
通信運搬費	761,577	17,030		778,607
減価償却費	977,746	68,517		1,046,263
消耗什器備品費	20,192	1,477		21,669
消耗品費	94,987	6,058		101,045
修繕費	0	0		0
印刷製本費	115,128	8,424		123,552
販売用物品購入費	325,940	1,881,303		2,207,243
光熱水料費	327,867	23,990		351,857
賃借料	692,708	24,720		717,428
保険料	0	0		0
諸謝金	665,897	0		665,897
租税公課	0	0		0
支払負担金	0	0		0
委託費	130,026	9,514		139,540
雑費	106,626	1,218		107,844
管理費			[ 3,597,913 ]	[ 3,597,913 ]
給料手当			1,146,159	1,146,159
退職給付費用			0	0
福利厚生費			163,221	163,221
会議費			616,682	616,682
旅費交通費			1,560	1,560
通信運搬費			69,489	69,489
減価償却費			137,034	137,034
消耗什器備品費			56,775	56,775
消耗品費			53,866	53,866
修繕費			0	0
印刷製本費			357,372	357,372
光熱水料費			47,981	47,981
賃借料			49,439	49,439
保険料			65,520	65,520
諸会費			195,400	195,400
諸謝金			217,260	217,260
租税公課			260,600	260,600
委託費			19,028	19,028
雑費			140,527	140,527
経常費用計	13,181,022	2,697,722	3,597,913	19,476,657
当期経常増減額	△ 7,517,196	610,861	5,040,572	△ 1,865,763
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
合併による受入額	20,473,184	1,498,037	2,996,076	24,967,297
固定資産受贈益	51,047,410	3,723,075	7,446,149	62,216,634
経常外収益計	71,520,594	5,221,112	10,442,225	87,183,931
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	[ 34,950,696 ]	[ 2,557,368 ]	[ 5,114,736 ]	[ 42,622,800 ]
土地減損損失	34,950,696	2,557,368	5,114,736	42,622,800
経常外費用計	34,950,696	2,557,368	5,114,736	42,622,800
当期経常外増減額	36,569,898	2,663,744	5,327,489	44,561,131
他会計振替額	0	0	0	—
税引前当期一般正味財産増減額	29,052,702	3,274,605	10,368,061	42,695,368
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	29,052,702	3,204,605	10,368,061	42,625,368
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	29,052,702	3,204,605	10,368,061	42,625,368
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	29,052,702	3,204,605	10,368,061	42,625,368