

正味財産増減計算書総括表

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[0]	[0]	[11,763]	[11,763]
特定資産受取利息	0	0	11,763	11,763
受取会費	[0]	[0]	[9,352,935]	[9,352,935]
規模による受取会費	0	0	720,000	720,000
会員数による受取会費	0	0	8,632,935	8,632,935
事業収益	[128,548,264]	[16,668,779]	[0]	[145,217,043]
受講料収益	121,669,384	0	0	121,669,384
テキスト収益	6,878,880	0	0	6,878,880
教育講習収益	0	13,238,956	0	13,238,956
受託業務収益	(0)	(3,429,823)	(0)	(3,429,823)
整備事業収益	0	2,366,771	0	2,366,771
中災防事業収益	0	1,063,052	0	1,063,052
雑収益	[0]	[1,991,756]	[985]	[1,992,741]
受取利息	0	0	985	985
雑収益	0	1,991,756	0	1,991,756
経常収益計	128,548,264	18,660,535	9,365,683	156,574,482
(2) 経常費用				
事業費	[138,935,622]	[10,582,179]	[0]	[149,517,801]
人件費	(52,019,189)	(3,139,041)	(0)	(55,158,230)
役員報酬	5,466,560	683,320	0	6,149,880
職員給与	35,018,664	1,648,365	0	36,667,029
臨時雇賃金	1,362,544	0	0	1,362,544
退職共済掛金	1,341,360	119,440	0	1,460,800
福利厚生費	6,721,441	592,472	0	7,313,913
旅費	140,620	95,444	0	236,064
支部臨時雇入賃金	1,968,000	0	0	1,968,000
事業費	(86,916,433)	(7,443,138)	(0)	(94,359,571)
謝金手当	29,362,738	954,386	0	30,317,124
会議費	1,263,653	0	0	1,263,653
職員旅費	393,395	297,167	0	690,562
機器リース料	2,752,337	130,908	0	2,883,245
施設借上費	4,066,118	897,618	0	4,963,736
通信運搬費	1,450,910	40,654	0	1,491,564
消耗備品費	930,296	80,328	0	1,010,624
減価償却費	2,608,243	0	0	2,608,243
テキスト購入費	4,496,024	1,177,541	0	5,673,565
印刷製本費	604,535	512,538	0	1,117,073
修了証関係費	992,304	0	0	992,304
燃料費	218,939	0	0	218,939
光熱水料費	2,378,536	48,856	0	2,427,392
借館料	11,577,250	677,806	0	12,255,056
維持管理費	1,270,805	0	0	1,270,805
保険料	596,220	0	0	596,220
調査研究費	591,814	36,275	0	628,089
広報宣伝費	9,740,179	499,882	0	10,240,061
諸会費	80,000	0	0	80,000
渉外費	25,000	0	0	25,000
公租公課費	4,608,659	356,311	0	4,964,970
雑費	2,066,418	245,358	0	2,311,776
受講促進費	4,152,060	1,487,510	0	5,639,570
支部借館料	690,000	0	0	690,000

正味財産増減計算書総括表

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合 計
管理費	[0]	[0]	[7,674,973]	[7,674,973]
人件費	(0)	(0)	(3,461,286)	(3,461,286)
役員報酬	0	0	683,320	683,320
職員給与	0	0	1,273,326	1,273,326
退職共済掛金	0	0	147,200	147,200
福利厚生費	0	0	785,555	785,555
旅費	0	0	182,340	182,340
退職給付引当金繰入額	0	0	389,545	389,545
事業費	(0)	(0)	(4,213,687)	(4,213,687)
会議費	0	0	515,054	515,054
機器リース料	0	0	130,921	130,921
通信運搬費	0	0	40,669	40,669
消耗備品費	0	0	67,931	67,931
減価償却費	0	0	14,878	14,878
印刷製本費	0	0	38,283	38,283
光熱水料費	0	0	48,868	48,868
借館料	0	0	677,808	677,808
保険料	0	0	31,746	31,746
安全衛生大会費	0	0	1,405,920	1,405,920
調査研究費	0	0	108,825	108,825
広報宣伝費	0	0	499,917	499,917
諸会費	0	0	285,500	285,500
渉外費	0	0	25,000	25,000
公租公課費	0	0	254,512	254,512
雑費	0	0	67,855	67,855
経常費用計	138,935,622	10,582,179	7,674,973	157,192,774
当期経常増減額	△ 10,387,358	8,078,356	1,690,710	△ 618,292
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	10,000,000	△ 10,000,000	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 387,358	△ 1,921,644	1,690,710	△ 618,292
一般正味財産期首残高	71,453,247	2,375,774	11,887,345	85,716,366
一般正味財産期末残高	71,065,889	454,130	13,578,055	85,098,074
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	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
III 正味財産期末残高	71,065,889	454,130	13,578,055	85,098,074