

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

一般社団法人 埼玉県経営者協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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				
受取入会金	[0]	[0]	[210,000]	[210,000]
受取入会金	0	0	210,000	210,000
受取会費	[0]	[0]	[77,578,880]	[77,578,880]
会員受取会費	0	0	77,578,880	77,578,880
事業収益	[2,160,000]	[21,829,737]	[3,328,517]	[27,318,254]
産学連携事業収益	2,160,000	0	0	2,160,000
講演会・講習会等事業収益	0	8,136,041	0	8,136,041
会議事業収益	0	2,235,000	0	2,235,000
一般対策事業収益	0	301,000	0	301,000
インターンシップ推進事業収益	0	11,157,696	0	11,157,696
賛助広告事業収益	0	0	1,867,000	1,867,000
資料事業収益	0	0	1,145,232	1,145,232
日本経団連資料事業収益	0	0	316,285	316,285
雑収益	[0]	[0]	[1,405,963]	[1,405,963]
受取利息	0	0	926	926
雑収益	0	0	1,405,037	1,405,037
経常収益計	2,160,000	21,829,737	82,523,360	106,513,097
(2) 経常費用				
事業費	[11,996,256]	[32,483,638]	[0]	[44,479,894]
給料手当	1,497,474	2,496,261	0	3,993,735
退職給付費用	612,754	999,598	0	1,612,352
福利厚生費	513,544	1,026,608	0	1,540,152
旅費交通費	0	4,011,251	0	4,011,251
通信運搬費	0	267,030	0	267,030
減価償却費	0	1,270,080	0	1,270,080
消耗品費	1,157,303	2,505,623	0	3,662,926
賃借料	1,119,170	1,637,230	0	2,756,400
諸謝金	1,225,017	5,879,821	0	7,104,838
支払負担金	3,624,000	0	0	3,624,000
会場飲食費	546,174	3,113,886	0	3,660,060
役員報酬	1,700,820	9,099,180	0	10,800,000
雑費	0	177,070	0	177,070
管理費	[0]	[0]	[62,033,695]	[62,033,695]
役員報酬	0	0	9,000,000	9,000,000
給料手当	0	0	13,351,233	13,351,233
退職給付費用	0	0	1,719,648	1,719,648
福利厚生費	0	0	3,862,640	3,862,640
会議費	0	0	6,174,030	6,174,030
旅費交通費	0	0	295,921	295,921
通信運搬費	0	0	2,627,466	2,627,466
減価償却費	0	0	12,429	12,429
消耗品費	0	0	2,945,579	2,945,579
印刷製本費	0	0	3,493,054	3,493,054
賃借料	0	0	10,708,874	10,708,874
保険料	0	0	219,930	219,930
諸謝金	0	0	133,644	133,644
租税公課	0	0	1,261,080	1,261,080
支払負担金	0	0	2,325,519	2,325,519
図書費	0	0	1,146,597	1,146,597
渉外連絡費	0	0	1,531,664	1,531,664
雑費	0	0	1,224,387	1,224,387
経常費用計	11,996,256	32,483,638	62,033,695	106,513,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,836,256	△ 10,653,901	20,489,665	△ 492
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,836,256	△ 10,653,901	20,489,665	△ 492
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
当期一般正味財産増減額	△ 9,836,256	△ 10,653,901	20,489,665	△ 492

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
一般正味財産期首残高	△ 72,223,497	△ 39,033,498	149,262,772	38,005,777
一般正味財産期末残高	△ 82,059,753	△ 49,687,399	169,752,437	38,005,285
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	△ 82,059,753	△ 49,687,399	169,752,437	38,005,285

正味財産増減計算書内訳表
2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

一般社団法人 埼玉県経営者協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計		
	産学連携事業	トップセミナー	小 計	講演会・講習等	海外視察事業	会議事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
会員受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	[2,160,000]	[0]	[2,160,000]	[8,136,041]	[0]	[2,235,000]
産学連携事業収益	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0
講演会・講習会等事業収益	0	0	0	8,136,041	0	0
会議事業収益	0	0	0	0	0	2,235,000
一般対策事業収益	0	0	0	0	0	0
インターンシップ推進事業収益	0	0	0	0	0	0
賛助広告事業収益	0	0	0	0	0	0
資料事業収益	0	0	0	0	0	0
日本経団連資料事業収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,160,000	0	2,160,000	8,136,041	0	2,235,000
(2) 経常費用						
事業費	[3,302,871]	[8,693,385]	[11,996,256]	[9,921,692]	[5,200,130]	[3,585,283]
給料手当	399,515	1,097,959	1,497,474	1,348,022	250,053	149,455
退職給付費用	128,948	483,806	612,754	289,884	107,623	107,623
福利厚生費	85,505	428,039	513,544	462,052	85,505	77,004
旅費交通費	0	0	0	0	4,011,251	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	64,163	1,093,140	1,157,303	353,458	64,163	151,945
貸借料	172,260	946,910	1,119,170	1,021,480	0	598,320
諸謝金	0	1,225,017	1,225,017	5,520,987	0	358,834
支払負担金	2,104,000	1,520,000	3,624,000	0	0	0
会場飲食費	47,520	498,654	546,174	596,049	380,575	1,991,622
役員報酬	300,960	1,399,860	1,700,820	329,760	300,960	150,480
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0
渉外連絡費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,302,871	8,693,385	11,996,256	9,921,692	5,200,130	3,585,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,142,871	△ 8,693,385	△ 9,836,256	△ 1,785,651	△ 5,200,130	△ 1,350,283
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,142,871	△ 8,693,385	△ 9,836,256	△ 1,785,651	△ 5,200,130	△ 1,350,283
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,142,871	△ 8,693,385	△ 9,836,256	△ 1,785,651	△ 5,200,130	△ 1,350,283
一般正味財産期首残高	△ 6,488,718	△ 65,734,779	△ 72,223,497	△ 2,639,357	△ 15,818,406	△ 5,830,986
一般正味財産期末残高	△ 7,631,589	△ 74,428,164	△ 82,059,753	△ 4,425,008	△ 21,018,536	△ 7,181,269
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	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	△ 7,631,589	△ 74,428,164	△ 82,059,753	△ 4,425,008	△ 21,018,536	△ 7,181,269

正味財産増減計算書内訳表
2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

一般社団法人 埼玉県経営者協会

(単位：円)

科 目	その他会計			法人会計		
	一般対策事業	インターンシップ	小 計	賛助広告事業	資料事業	日本経団連資料
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
会員受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	[301,000]	[11,157,696]	[21,829,737]	[1,867,000]	[1,145,232]	[316,285]
産学連携事業収益	0	0	0	0	0	0
講演会・講習会等事業収益	0	0	8,136,041	0	0	0
会議事業収益	0	0	2,235,000	0	0	0
一般対策事業収益	301,000	0	301,000	0	0	0
インターンシップ推進事業収益	0	11,157,696	11,157,696	0	0	0
賛助広告事業収益	0	0	0	1,867,000	0	0
資料事業収益	0	0	0	0	1,145,232	0
日本経団連資料事業収益	0	0	0	0	0	316,285
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	301,000	11,157,696	21,829,737	1,867,000	1,145,232	316,285
(2) 経常費用						
事業費	[545,232]	[13,231,301]	[32,483,638]	[0]	[0]	[0]
給料手当	50,291	698,440	2,496,261	0	0	0
退職給付費用	10,662	483,806	999,598	0	0	0
福利厚生費	17,000	385,047	1,026,608	0	0	0
旅費交通費	0	0	4,011,251	0	0	0
通信運搬費	0	267,030	267,030	0	0	0
減価償却費	0	1,270,080	1,270,080	0	0	0
消耗品費	25,769	1,910,288	2,505,623	0	0	0
賃借料	0	17,430	1,637,230	0	0	0
諸謝金	0	0	5,879,821	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
会場飲食費	145,640	0	3,113,886	0	0	0
役員報酬	118,800	8,199,180	9,099,180	0	0	0
雑費	177,070	0	177,070	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[3,564,815]	[1,706,054]	[1,280,948]
役員報酬	0	0	0	0	500,940	99,000
給料手当	0	0	0	298,915	250,053	250,053
退職給付費用	0	0	0	85,965	53,645	53,645
福利厚生費	0	0	0	68,503	59,995	59,995
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	32,078	0	0
印刷製本費	0	0	0	2,945,710	547,344	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	133,644	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	818,255
渉外連絡費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	294,077	0
経常費用計	545,232	13,231,301	32,483,638	3,564,815	1,706,054	1,280,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 244,232	△ 2,073,605	△ 10,653,901	△ 1,697,815	△ 560,822	△ 964,663
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 244,232	△ 2,073,605	△ 10,653,901	△ 1,697,815	△ 560,822	△ 964,663
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
当期一般正味財産増減額	△ 244,232	△ 2,073,605	△ 10,653,901	△ 1,697,815	△ 560,822	△ 964,663
一般正味財産期首残高	△ 1,192,265	184,492	△ 25,296,522	△ 11,288,372	△ 1,910,569	△ 5,109,911
一般正味財産期末残高	△ 1,436,497	△ 1,889,113	△ 35,950,423	△ 12,986,187	△ 2,471,391	△ 6,074,574
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	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	△ 1,436,497	△ 1,889,113	△ 35,950,423	△ 12,986,187	△ 2,471,391	△ 6,074,574

正味財産増減計算書内訳表
2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

一般社団法人 埼玉県経営者協会

(単位：円)

目	法人会計			合計
	調査活動事業	管理	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				
受取入会金	[0]	[210,000]	[210,000]	[210,000]
受取入会金	0	210,000	210,000	210,000
受取会費	[0]	[77,578,880]	[77,578,880]	[77,578,880]
会員受取会費	0	77,578,880	77,578,880	77,578,880
事業収益	[0]	[0]	[3,328,517]	[27,318,254]
産学連携事業収益	0	0	0	2,160,000
講演会・講習会等事業収益	0	0	0	8,136,041
会議事業収益	0	0	0	2,235,000
一般対策事業収益	0	0	0	301,000
インターンシップ推進事業収益	0	0	0	11,157,696
賛助広告事業収益	0	0	1,867,000	1,867,000
資料事業収益	0	0	1,145,232	1,145,232
日本経団連資料事業収益	0	0	316,285	316,285
雑収益	[0]	[1,405,963]	[1,405,963]	[1,405,963]
受取利息	0	926	926	926
雑収益	0	1,405,037	1,405,037	1,405,037
経常収益計	0	79,194,843	82,523,360	106,513,097
(2) 経常費用				
事業費	[0]	[0]	[0]	[44,479,894]
給料手当	0	0	0	3,993,735
退職給付費用	0	0	0	1,612,352
福利厚生費	0	0	0	1,540,152
旅費交通費	0	0	0	4,011,251
通信運搬費	0	0	0	267,030
減価償却費	0	0	0	1,270,080
消耗品費	0	0	0	3,662,926
賃借料	0	0	0	2,756,400
諸謝金	0	0	0	7,104,838
支払負担金	0	0	0	3,624,000
会場飲食費	0	0	0	3,660,060
役員報酬	0	0	0	10,800,000
雑費	0	0	0	177,070
管理費	[511,720]	[54,970,158]	[62,033,695]	[62,033,695]
役員報酬	199,980	8,200,080	9,000,000	9,000,000
給料手当	99,157	12,453,055	13,351,233	13,351,233
退職給付費用	107,623	1,418,770	1,719,648	1,719,648
福利厚生費	85,505	3,588,642	3,862,640	3,862,640
会議費	0	6,174,030	6,174,030	6,174,030
旅費交通費	0	295,921	295,921	295,921
通信運搬費	0	2,627,466	2,627,466	2,627,466
減価償却費	0	12,429	12,429	12,429
消耗品費	19,455	2,894,046	2,945,579	2,945,579
印刷製本費	0	0	3,493,054	3,493,054
賃借料	0	10,708,874	10,708,874	10,708,874
保険料	0	219,930	219,930	219,930
諸謝金	0	0	133,644	133,644
租税公課	0	1,261,080	1,261,080	1,261,080
支払負担金	0	2,325,519	2,325,519	2,325,519
図書費	0	328,342	1,146,597	1,146,597
渉外連絡費	0	1,531,664	1,531,664	1,531,664
雑費	0	930,310	1,224,387	1,224,387
経常費用計	511,720	54,970,158	62,033,695	106,513,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 511,720	24,224,685	20,489,665	△ 492
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 511,720	24,224,685	20,489,665	△ 492
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
当期一般正味財産増減額	△ 511,720	24,224,685	20,489,665	△ 492
一般正味財産期首残高	△ 1,805,168	169,376,792	149,262,772	51,742,753
一般正味財産期末残高	△ 2,316,888	193,601,477	169,752,437	51,742,261
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	△ 2,316,888	193,601,477	169,752,437	51,742,261

財産目録

2019年 3月31日現在

一般社団法人 埼玉県経営者協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	449,157
	預金	普通預金		24,703,400
		埼玉りそな銀行・37		9,812,600
		2212		
		武蔵野銀行・044419		14,890,800
	未収金			11,277,696
	貯蔵品			1,946,700
	前払費用			252,400
流動資産合計				38,629,353
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			11,547,000
	退職給付引当資産 (一般)			11,547,000
その他固定資産				
	什器備品			5
	ソフトウェア			1,901,160
固定資産合計				13,448,165
資産合計				52,077,518
(流動負債)				
	未払費用			688,386
	前受金			523,000
	預り金			656,352
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			585,300
流動負債合計				2,523,038
(固定負債)				
	退職給付引当金			11,549,195
固定負債合計				11,549,195
負債合計				14,072,233
正味財産				38,005,285