

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	労務管理講習事	教育啓発講習事	洋上研修事業
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,685,000]	[0]
教育啓発講習事業収益	0	0	0	0	1,685,000	0
会議事業収益	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	1,685,000	0
(2) 経常費用						
事業費	[1,820,804]	[15,711,251]	[17,532,055]	[0]	[2,564,952]	[0]
給料手当	391,538	1,041,583	1,433,121	0	880,757	0
退職給付費用	135,200	444,537	579,737	0	235,248	0
福利厚生費	45,476	234,248	279,724	0	189,789	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	61,000	1,288,423	1,349,423	0	10,952	0
賃借料	831,905	1,787,100	2,619,005	0	136,470	0
諸謝金	175,685	6,101,023	6,276,708	0	890,489	0
支払負担金	0	2,400,700	2,400,700	0	0	0
会議費	0	0	0	0	6,771	0
会場飲食費	0	1,145,137	1,145,137	0	207,696	0
役員報酬	180,000	1,268,500	1,448,500	0	0	0
雑費	0	0	0	0	6,780	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
賃借料	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	1,820,804	15,711,251	17,532,055	0	2,564,952	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,820,804	△ 15,711,251	△ 17,532,055	0	△ 879,952	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,820,804	△ 15,711,251	△ 17,532,055	0	△ 879,952	0
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額	△ 1,820,804	△ 15,711,251	△ 17,532,055	0	△ 879,952	0
法人税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,820,804	△ 15,711,251	△ 17,532,055	0	△ 879,952	0
一般正味財産期首残高	△ 2,196,774	△ 25,148,656	△ 27,345,430	△ 5,284,762	△ 216,106	△ 8,452,214
一般正味財産期末残高	△ 4,017,578	△ 40,859,907	△ 44,877,485	△ 5,284,762	△ 1,096,058	△ 8,452,214
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	△ 4,017,578	△ 40,859,907	△ 44,877,485	△ 5,284,762	△ 1,096,058	△ 8,452,214

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

一般社団法人 埼玉県経営者協会

科 目	その他会計				法人会計	
	海外視察事業	会議事業	一般対策事業	インターンシップ	小 計	賛助広告事業
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	[0]	[2,125,000]	[392,000]	[4,262,760]	[8,464,760]	[1,690,000]
教育啓発講習事業収益	0	0	0	0	1,685,000	0
会議事業収益	0	2,125,000	0	0	2,125,000	0
一般対策事業収益	0	0	392,000	0	392,000	0
インターンシップ推進事業収益	0	0	0	4,262,760	4,262,760	0
賛助広告事業収益	0	0	0	0	0	1,690,000
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	0	2,125,000	392,000	4,262,760	8,464,760	1,690,000
(2) 経常費用						
事業費	[3,196,052]	[3,318,219]	[663,523]	[4,610,629]	[14,353,375]	[0]
給料手当	233,236	144,824	51,357	181,031	1,491,205	0
退職給付費用	90,584	78,686	5,948	352,872	763,338	0
福利厚生費	66,308	47,508	18,033	284,553	606,191	0
旅費交通費	2,419,475	0	0	0	2,419,475	0
通信運搬費	0	0	0	24,490	24,490	0
減価償却費	0	0	0	639,000	639,000	0
消耗品費	73,590	142,027	36,245	708,613	971,427	0
賃借料	0	408,240	0	46,770	591,480	0
諸謝金	0	370,472	0	0	1,260,961	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
会議費	98,604	0	0	0	105,375	0
会場飲食費	214,255	1,973,462	194,740	0	2,590,153	0
役員報酬	0	153,000	124,200	2,049,300	2,326,500	0
雑費	0	0	233,000	324,000	563,780	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,366,665]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	233,236
退職給付費用	0	0	0	0	0	44,616
福利厚生費	0	0	0	0	0	66,308
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	32,873
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,822,580
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	167,052
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	3,196,052	3,318,219	663,523	4,610,629	14,353,375	3,366,665
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,196,052	△ 1,193,219	△ 271,523	△ 347,869	△ 5,888,615	△ 1,676,665
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,196,052	△ 1,193,219	△ 271,523	△ 347,869	△ 5,888,615	△ 1,676,665
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額	△ 3,196,052	△ 1,193,219	△ 271,523	△ 347,869	△ 5,888,615	△ 1,676,665
法人税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 3,196,052	△ 1,193,219	△ 271,523	△ 347,869	△ 5,888,615	△ 1,676,665
一般正味財産期首残高	△ 2,533,177	△ 2,075,167	△ 470,788	2,627,157	△ 16,405,057	△ 5,644,302
一般正味財産期末残高	△ 5,729,229	△ 3,268,386	△ 742,311	2,279,288	△ 22,293,672	△ 7,320,967
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	△ 5,729,229	△ 3,268,386	△ 742,311	2,279,288	△ 22,293,672	△ 7,320,967

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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	法人会計					合 計
	資料事業	日本経団連資料	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]	[0]	[0]	[400,000]	[400,000]	[400,000]
受取入会金	0	0	0	400,000	400,000	400,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[76,573,800]	[76,573,800]	[76,573,800]
会員受取会費	0	0	0	76,573,800	76,573,800	76,573,800
事業収益	[0]	[234,940]	[0]	[0]	[1,924,940]	[10,389,700]
教育啓発講習事業収益	0	0	0	0	0	1,685,000
会議事業収益	0	0	0	0	0	2,125,000
一般対策事業収益	0	0	0	0	0	392,000
インターンシップ推進事業収益	0	0	0	0	0	4,262,760
賛助広告事業収益	0	0	0	0	1,690,000	1,690,000
日本経団連資料事業収益	0	234,940	0	0	234,940	234,940
雑収益	[0]	[0]	[0]	[938,002]	[938,002]	[938,002]
受取利息	0	0	0	7,472	7,472	7,472
雑収益	0	0	0	930,530	930,530	930,530
経常収益計	0	234,940	0	77,911,802	79,836,742	88,301,502
(2) 経常費用						
事業費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,885,430]
給料手当	0	0	0	0	0	2,924,326
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,343,075
福利厚生費	0	0	0	0	0	885,915
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,419,475
通信運搬費	0	0	0	0	0	24,490
減価償却費	0	0	0	0	0	639,000
消耗品費	0	0	0	0	0	2,320,850
賃借料	0	0	0	0	0	3,210,485
諸謝金	0	0	0	0	0	7,537,669
支払負担金	0	0	0	0	0	2,400,700
会議費	0	0	0	0	0	105,375
会場飲食費	0	0	0	0	0	3,735,290
役員報酬	0	0	0	0	0	3,775,000
雑費	0	0	0	0	0	563,780
管理費	[344,160]	[1,187,511]	[310,802]	[50,818,466]	[56,027,604]	[56,027,604]
役員報酬	0	90,000	135,000	5,000,000	5,225,000	5,225,000
給料手当	233,236	233,236	99,354	10,271,215	11,070,277	11,070,277
退職給付費用	44,616	44,616	15,412	1,211,665	1,360,925	1,360,925
福利厚生費	66,308	66,308	33,278	1,876,009	2,108,211	2,108,211
会議費	0	0	0	6,750,074	6,750,074	6,750,074
旅費交通費	0	0	0	510,094	510,094	510,094
通信運搬費	0	0	0	2,937,109	2,937,109	2,937,109
減価償却費	0	0	0	17,055	17,055	17,055
消耗品費	0	0	27,758	6,048,214	6,108,845	6,108,845
印刷製本費	0	0	0	0	2,822,580	2,822,580
賃借料	0	0	0	10,724,611	10,724,611	10,724,611
保険料	0	0	0	216,280	216,280	216,280
諸謝金	0	0	0	0	167,052	167,052
租税公課	0	0	0	452,014	452,014	452,014
支払負担金	0	0	0	2,089,594	2,089,594	2,089,594
図書費	0	753,351	0	797,539	1,550,890	1,550,890
渉外連絡費	0	0	0	1,656,947	1,656,947	1,656,947
雑費	0	0	0	260,046	260,046	260,046
経常費用計	344,160	1,187,511	310,802	50,818,466	56,027,604	87,913,034
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 344,160	△ 952,571	△ 310,802	27,093,336	23,809,138	388,468
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 344,160	△ 952,571	△ 310,802	27,093,336	23,809,138	388,468
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額	△ 344,160	△ 952,571	△ 310,802	27,093,336	23,809,138	388,468
法人税等	[0]	[0]	[0]	[70,000]	[70,000]	[70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 344,160	△ 952,571	△ 310,802	27,023,336	23,739,138	318,468
一般正味財産期首残高	△ 791,350	△ 2,374,351	△ 710,109	89,050,101	79,529,989	35,779,502
一般正味財産期末残高	△ 1,135,510	△ 3,326,922	△ 1,020,911	116,073,437	103,269,127	36,097,970
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	△ 1,135,510	△ 3,326,922	△ 1,020,911	116,073,437	103,269,127	36,097,970