

正味財産増減計算書内訳表（予算）

平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 控除	合計	摘要
	公I	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						
基本財産受取利息	170	170	0		170	預金利息
特定資産運用益						
特定資産受取利息		0			0	なし
受取会費						
賛助会員受取会費	486,000	486,000	486,000		972,000	個人会費・団体会費等
受取寄付金						
受取寄付金	2,480,000	2,480,000	620,000		3,100,000	寄付金県労評会館・自治労埼玉本部
事業収益						
セミナー事業収益	0	0			0	
雑収益						
雑収入	10,000	10,000	30,000		40,000	セミナー資料・労働金庫広告印刷料
経常収益計	2,976,170	2,976,170	1,136,000	0	4,112,170	
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	0	0			0	
給料手当	605,000	605,000			605,000	
通勤手当	104,000	104,000			104,000	
法定福利費	0	0			0	
退職給付費用	0	0			0	
福利厚生費	0	0			0	
会議費	0	0			0	
旅費交通費	87,000	87,000			87,000	セミナーの際の駐車場使用料・理事等の交通費
通信運搬費	200,000	200,000			200,000	郵送費
減価償却費	0	0			0	
交際費	0	0			0	
消耗品費	55,000	55,000			55,000	
支払手数料	76,000	76,000			76,000	委託料Eメール使用料・テープ起こし
印刷製本費	781,000	781,000			781,000	埼玉自治研 印刷費・出版費
新聞図書費	42,000	42,000			42,000	自治日報等の書籍代
光熱水料費	0	0			0	
賃借料	685,000	685,000			685,000	家賃・全労災ウィック・シャープファイナンス
保険料	0	0			0	
講師金	164,000	164,000			164,000	講師謝礼・原稿謝礼
租税公課	0	0			0	
諸会費	0	0			0	さいたまNP0センター会費
リース料	0	0			0	
支払助成金	0	0			0	
セミナー参加費	28,000	28,000			28,000	自治研究セミナー参加費・会場使用料
委託費	0	0			0	
保守料	0	0			0	
雑費	0	0			0	セミナー講師土産
管理費						
役員報酬			0		0	
給料手当			260,000		260,000	
通勤手当			45,000		45,000	
法定福利費			0		0	
退職給付費用			0		0	
福利厚生費			0		0	
会議費			0		0	
旅費交通費			10,000		10,000	セミナー駐車場使用料等
通信運搬費			1,000		1,000	
減価償却費			0		0	
交際費			20,000		20,000	
消耗品費			2,600		2,600	
支払手数料			442,000		442,000	ホームページ管理料・残高証明書手数料・高野会計
印刷製本費			0		0	
新聞図書費			0		0	
光熱水料費			0		0	
賃借料			72,000		72,000	家賃・全労災ウィック・シャープファイナンス
保険料			0		0	
支払報酬			0		0	
租税公課			0		0	
諸会費			0		0	さいたまNP0センター会費
リース料			0		0	
セミナー参加費			0		0	
雑費			10,000		10,000	登記事項証明書
経常費用計	2,827,000	2,827,000	862,600	0	3,689,600	
評価損益等調整前当期経常増減額						
基本財産評価損益等		0			0	
特定資産評価損益等		0			0	
投資有価証券評価損益等		0			0	
評価損益等計	0	0			0	
当期経常増減額	149,170	149,170	273,400	0	422,570	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載		0			0	
経常外収益計		0			0	
(2) 経常外費用						
退職金引当金繰入		0			0	
経常外費用計		0			0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額		0			0	
当期一般正味財産増減額	149,170	149,170	273,400	0	422,570	
一般正味財産期首残高	2,290,425	2,290,425	834,141	0	3,124,566	
一般正味財産期末残高	2,439,595	2,439,595	1,107,541	0	3,547,136	
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益						
特定資産受取利息		0			0	
受取寄付金						
受取寄付金		0	0		0	
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減	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 正味財産増減期末残高	2,439,595	2,439,595	1,107,541		3,547,136	