

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日まで

一般社団法人 北海道土木工業連合会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	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						
受取会費	[0]	[0]	[0]	[6,461,000]	[0]	[6,461,000]
正会員受取会費	0	0	0	6,237,500	0	6,237,500
賛助会員受取会費	0	0	0	30,000	0	30,000
理事・評議員会費	0	0	0	193,500	0	193,500
受取入金	[0]	[0]	[0]	[44,000]	[0]	[44,000]
受取入金	0	0	0	44,000	0	44,000
事業収益	[6,379,210]	[0]	[6,379,210]	[0]	[0]	[6,379,210]
講習関係収益	6,379,210	0	6,379,210	0	0	6,379,210
受取負担金	[0]	[0]	[0]	[1,784,000]	[0]	[1,784,000]
日鷹連受会費等受取負担金	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]
受取寄付金	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	[0]	[238,050]	[238,050]	[47,005]	[0]	[285,055]
受取利息等	0	0	0	395	0	395
保険等	0	0	0	14,460	0	14,460
その他	0	238,050	238,050	32,150	0	270,200
経常収益計	6,379,210	238,050	6,617,260	8,436,005	0	15,053,265
(2) 経常費用						
事業費	[9,372,633]	[799,881]	[10,172,514]	[0]	[0]	[10,172,514]
給料手当	1,296,000	216,000	1,512,000	0	0	1,512,000
福利厚生費	211,656	35,276	246,932	0	0	246,932
広告宣伝費	57,452	14,363	71,815	0	0	71,815
会議費	12,200	0	12,200	0	0	12,200
旅費交通費	144,168	24,028	168,196	0	0	168,196
通信運搬費	161,021	26,837	187,858	0	0	187,858
伝統文化	225,210	0	225,210	0	0	225,210
印刷製本費	216,109	36,018	252,127	0	0	252,127
講習会費	4,718,515	0	4,718,515	0	0	4,718,515
租税公課	42,360	7,060	49,420	0	0	49,420
消耗品費	31,500	5,250	36,750	0	0	36,750
事務用品費	55,756	9,293	65,049	0	0	65,049
水道光熱費	185,519	30,921	216,440	0	0	216,440
賃借料	404,796	45,171	449,967	0	0	449,967
地代家賃	788,760	131,460	920,220	0	0	920,220
諸謝金	60,000	10,000	70,000	0	0	70,000
渉外費	39,172	9,793	48,965	0	0	48,965
保険料	677,550	190,930	868,480	0	0	868,480
雑費	44,889	7,481	52,370	0	0	52,370
管理費	[0]	[0]	[0]	[4,179,064]	[0]	[4,179,064]
給料手当	0	0	0	648,000	0	648,000
福利厚生費	0	0	0	105,828	0	105,828
会議費	0	0	0	198,605	0	198,605
旅費交通費	0	0	0	72,084	0	72,084
通信運搬費	0	0	0	80,511	0	80,511
支払負担金	0	0	0	1,930,500	0	1,930,500
印刷製本費	0	0	0	108,055	0	108,055
租税公課	0	0	0	21,180	0	21,180
消耗品費	0	0	0	15,750	0	15,750
事務用品費	0	0	0	27,879	0	27,879
水道光熱費	0	0	0	92,768	0	92,768
賃借料	0	0	0	192,843	0	192,843
地代家賃	0	0	0	394,380	0	394,380
諸謝金	0	0	0	30,000	0	30,000
慶弔費	0	0	0	90,000	0	90,000
法務調査費	0	0	0	4,200	0	4,200
保険料	0	0	0	86,170	0	86,170
減価償却費	0	0	0	57,867	0	57,867
雑費	0	0	0	22,444	0	22,444
退職給付費用	[0]	[0]	[0]	[180,000]	[0]	[180,000]
退職給付費用	0	0	0	180,000	0	180,000
経常費用計	9,372,633	799,881	10,172,514	4,359,064	0	14,531,578
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,993,423	△ 561,831	△ 3,555,254	4,076,941	0	521,687
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,993,423	△ 561,831	△ 3,555,254	4,076,941	0	521,687
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	△ 2,993,423	△ 561,831	△ 3,555,254	4,076,941	0	521,687
一般正味財産期首残高	0	0	0	2,463,242	0	2,463,242
一般正味財産期末残高	△ 2,993,423	△ 561,831	△ 3,555,254	6,540,183	0	2,984,929
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	△ 2,993,423	△ 561,831	△ 3,555,254	6,540,183	0	2,984,929

財産目録内訳表

平成24年12月31日現在

一般社団法人 北海道薫土工業連合会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	小 計			
(流動資産)						
現金	0	0	0	7,778	0	7,778
普通預金	0	0	0	1,410,529	0	1,410,529
普通預金	0	0	0	722,671	0	722,671
普通預金 (理事会)	0	0	0	687,858	0	687,858
未収会費	0	0	0	93,000	0	93,000
未収金	0	0	0	3,000	0	3,000
立替金	0	0	0	13,500	0	13,500
流動資産合計	0	0	0	1,527,807	0	1,527,807
(固定資産)						
基本財産						
特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	594,000	0	594,000
事業費準備積立預金	1,810,076	0	1,810,076	0	0	1,810,076
その他固定資産						
什器備品	0	0	0	173,660	0	173,660
電話加入権	0	0	0	78,984	0	78,984
保証金	0	0	0	281,700	0	281,700
固定資産合計	1,810,076	0	1,810,076	1,128,344	0	2,938,420
資産合計	1,810,076	0	1,810,076	2,656,151	0	4,466,227
(流動負債)						
預り金	0	0	0	60,298	0	60,298
未払金	0	0	0	827,000	0	827,000
流動負債合計	0	0	0	887,298	0	887,298
(固定負債)						
退職給付引当金	0	0	0	594,000	0	594,000
固定負債合計	0	0	0	594,000	0	594,000
負債合計	0	0	0	1,481,298	0	1,481,298
正味財産	1,810,076	0	1,810,076	1,174,853	0	2,984,929