

# 正味財産増減計算書【委員会別】(案)

2017年4月1日～2018年3月31日

公益社団法人ガールスカウト神奈川県連盟

一般会計

(単位:円)

| 科 目          | 当年度           | 前年度           | 増減            | 備 考  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 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         | [ 5,741,290 ] | [ 5,765,000 ] | [ △ 23,710 ]  |  |
| 連盟会員受取会費     | 3,822,000     | 4,008,000     | △ 186,000     | @2,000*1911名                               |
| 団負担金受取会費     | 345,000       | 356,000       | △ 11,000      | @2,000*60カ団、1,000*225部門、                   |
| 連盟賛助会員受取会費   | 668,290       | 486,000       | 182,290       |  |
| スカウト会館維持費    | 906,000       | 915,000       | △ 9,000       | @15,000*60カ団・個人'@2000*3名                   |
| 参加費収入        | [ 2,139,253 ] | [ 2,121,945 ] | [ 17,308 ]    | 小学3年生対象事業、小学6年生対象事業、講習ABC、スキルアップ研修会 等      |
| 参加費収入        | 2,139,253     | 2,121,945     | 17,308        |  |
| 受取補助金等       | [ 664,270 ]   | [ 837,658 ]   | [ △ 173,388 ] |  |
| 神奈川県青少年課補助金  | 20,000        | 20,000        | 0             |  |
| 日本連盟等助成金     | 134,270       | 155,408       | △ 21,138      |  |
| 受取民間補助金      | 100,000       | 100,000       | 0             |  |
| 受取国庫助成金      | 410,000       | 562,250       | △ 152,250     | ゆめ基金                                       |
| 受取寄付金        | [ 67,099 ]    | [ 205,220 ]   | [ △ 138,121 ] |  |
| 受取寄付金振替額     | 67,099        | 205,220       | △ 138,121     |  |
| 雑収益          | [ 195,627 ]   | [ 486,122 ]   | [ △ 290,495 ] |  |
| 受取利息         | 27,338        | 27,343        | △ 5           | 県民債、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、横浜銀行                    |
| 雑収益          | 58,289        | 323,779       | △ 265,490     |  |
| 通信費負担金       | 110,000       | 135,000       | △ 25,000      |  |
| 経常収益計        | 8,807,539     | 9,415,945     | △ 608,406     |  |
| 2) 経常費用      |               |               |               |  |
| スカウト活動委員会事業費 | [ 2,368,296 ] | [ 2,677,862 ] | [ △ 309,566 ] | 小学3年生対象事業、小学6年生対象事業、ユニセフこどもサマースクール、南関東事業 他 |
| 給料手当         | 617,343       | 607,000       | 10,343        |  |
| 旅費交通費        | 267,441       | 426,209       | △ 158,768     |  |
| 通信運搬費        | 3,400         | 47,064        | △ 43,664      |  |
| 消耗品費         | 317,818       | 138,880       | 178,938       |  |
| 印刷代          | 15,499        | 4,850         | 10,649        |  |
| 借料損料         | 162,000       | 373,594       | △ 211,594     |  |
| 支払手数料        | 0             | 216           | △ 216         |  |
| プログラム費       | 974,795       | 1,026,874     | △ 52,079      |  |
| 租税公課         | 0             | 48,477        | △ 48,477      |  |
| 研修費          | 10,000        | 0             | 10,000        |  |
| 諸会費          | 0             | 0             | 0             |  |
| 雑費           | 0             | 4,698         | △ 4,698       |  |
| 成人委員会事業費     | [ 1,132,276 ] | [ 728,684 ]   | [ 403,592 ]   | 講習会ABC、スキルアップ研修会、トレーナー会他                   |
| 給料手当         | 308,670       | 155,000       | 153,670       |  |
| 旅費交通費        | 158,341       | 163,838       | △ 5,497       |  |
| 通信運搬費        | 5,965         | 9,782         | △ 3,817       |  |
| 消耗品費         | 167,395       | 17,956        | 149,439       |  |
| 印刷代          | 34,992        | 0             | 34,992        |  |
| 借料損料         | 205,820       | 188,500       | 17,320        |  |
| 支払手数料        | 296           | 123           | 173           |  |

(単位:円)

| 科 目      | 当年度         | 前年度         | 増減            | 備 考   |
|----------|-------------|-------------|---------------|---|
| 諸謝金      | 15,000      | 0           | 15,000        |   |
| プログラム費   | 107,057     | 109,870     | △ 2,813       | 講師諸謝金含む   |
| 租税公課     | 0           | 10,507      | △ 10,507      |   |
| 雑費       | 10,000      | 0           | 10,000        |   |
| トレーナー費   | ( 118,740 ) | ( 73,108 )  | ( 45,632 )    |   |
| 旅費交通費    | 77,432      | 26,108      | 51,324        |   |
| 通信運搬費    | 500         | 0           | 500           |   |
| 借料損料     | 1,800       | 0           | 1,800         |   |
| 研修費      | 32,096      | 47,000      | △ 14,904      |   |
| プログラム費   | 6,912       | 0           | 6,912         | トレーナーセミナー他                                      |
| 組織委員会事業費 | [ 831,801 ] | [ 854,995 ] | [ △ 23,194 ]  | 団委員長・リーダー代表者会、地区代表者会、<br>団委員長・リーダー代表研修会、登録説明会、他 |
| 給料手当     | 343,069     | 244,000     | 99,069        |   |
| 旅費交通費    | 210,628     | 244,208     | △ 33,580      |   |
| 通信運搬費    | 0           | 0           | 0             |   |
| 消耗品費     | 9,785       | 40,613      | △ 30,828      |   |
| 印刷代      | 64,240      | 2,500       | 61,740        |   |
| 借料損料     | 162,000     | 191,770     | △ 29,770      |   |
| 支払手数料    | 339         | 324         | 15            |   |
| プログラム費   | 41,740      | 61,580      | △ 19,840      |   |
| 諸謝金      | 0           | 70,000      | △ 70,000      |   |
| 情報委員会事業費 | [ 545,466 ] | [ 554,944 ] | [ △ 9,478 ]   | CONNECT、未来へジャンプ<br>広報活動、ホームページ 他                |
| 給料手当     | 154,335     | 128,000     | 26,335        |   |
| 旅費交通費    | 7,248       | 21,158      | △ 13,910      |   |
| 消耗品費     | 6,430       | 2,398       | 4,032         |   |
| 印刷代      | 169,629     | 213,524     | △ 43,895      |   |
| 借料損料     | 162,000     | 162,000     | 0             |   |
| 支払手数料    | 864         | 864         | 0             |   |
| プログラム費   | 44,960      | 27,000      | 17,960        |   |
| 財政委員会事業費 | [ 702,737 ] | [ 249,212 ] | [ 453,525 ]   | 賛助会員・財政確保 他                                     |
| 給料手当     | 154,335     | 67,000      | 87,335        |   |
| 旅費交通費    | 49,940      | 47,816      | 2,124         |   |
| 通信運搬費    | 1,804       | 1,312       | 492           |   |
| 消耗品費     | 7,935       | △49449      | △57,384       |   |
| 借料損料     | 162,000     | 162,000     | 0             |   |
| 支払手数料    | 0           | 2,430       | △ 2,430       |   |
| プログラム費   | 0           | 2,320       | △ 2,320       |   |
| 租税公課     | 0           | 14,453      | △ 14,453      |   |
| 雑費       | 326,723     | 1,330       | 325,393       |   |
| 総務委員会事業費 | [ 164,075 ] | [ 222,208 ] | [ △ 66,878 ]  | 定時総会、連盟名簿、定期発送、事務局管理                            |
| 給料手当     | 0           | 51,000      | △ 51,000      |   |
| 旅費交通費    | 34,048      | 38,622      | △ 4,574       |   |
| 通信運搬費    | 205         | 1,920       | △ 1,715       |   |
| 消耗品費     | 6,306       | 8,862       | △ 2,556       |   |
| 印刷代      | 76,296      | 82,302      | △ 6,006       |   |
| 租税公課     | 0           | 757         | △ 757         |   |
| 支払手数料    | 432         | 702         | △ 270         |   |
| 会議費      | 44,268      | 35,033      | 9,235         |   |
| 雑費       | 2,520       | 3,010       | △ 490         |   |
| 特別委員会事業費 | [ 15,378 ]  | [ 44,952 ]  | [ △ 29,574 ]  | 役員選出  |
| 旅費交通費    | 15,378      | 44,952      | △ 29,574      |   |
| 通信運搬費    | 0           | 0           | 0             |   |
| 国際交流費    | [ 0 ]       | [ 134,954 ] | [ △ 134,954 ] | 台湾交流 他  |
| 給料手当     | 0           | 31,000      | △ 31,000      |   |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減            | 備 考            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 旅費交通費           | 0             | 35,248        | △ 35,248      |                |
| プログラム費          | 0             | 62,906        | △ 62,906      |                |
| 雑費              | 0             | 5,800         | △ 5,800       |                |
| 周年事業費           | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 0 ]         |                |
| プログラム費          | 0             | 0             | 0             |                |
| 管理費             | [ 4,309,390 ] | [ 4,754,474 ] | [ △ 445,084 ] |                |
| 給料手当            | 351,439       | 735,895       | △ 384,456     |                |
| 法定福利費           | 11,288        | 12,679        | △ 1,391       |                |
| 福利厚生費           | 36,000        | 36,000        | 0             |                |
| 会議費             | 12,175        | 5,680         | 6,495         |                |
| 旅費交通費           | 751,891       | 611,416       | 140,475       |                |
| 通信運搬費           | 278,104       | 339,281       | △ 61,177      |                |
| 減価償却費           | 40,778        | 40,778        | 0             |                |
| 消耗品費            | 265,705       | 337,338       | △ 71,633      | PC、ストーブ        |
| 修繕費             | 0             | 54,000        | △ 54,000      |                |
| 印刷代             | 76,950        | 49,788        | 27,162        |                |
| 借料損料            | 241,912       | 281,012       | △ 39,100      |                |
| 交際費             | 6,851         | 6,783         | 68            |                |
| 支払手数料           | 149,598       | 70,474        | 79,124        | 税理士顧問料         |
| 租税公課            | 3,600         | 6,476         | △ 2,876       | 登記費用、源泉所得税、消費税 |
| 研修費             | 39,767        | 124,974       | △ 85,207      |                |
| 諸会費             | 2,012,000     | 2,000,000     | 12,000        | スカウト会館他        |
| 雑費              | 6,222         | 1,500         | 4,722         |                |
| 慶弔費             | 25,110        | 40,400        | △ 15,290      |                |
| 連盟特別事業          | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 0 ]         |                |
| プログラム費          | 0             | 0             | 0             |                |
| 経常費用計           | 10,069,419    | 10,222,285    | △ 152,866     |                |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,261,880    | △806,340      | △455,540      |                |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0             |                |
| 当期経常増減額         | △1,261,880    | △806,340      | △455,540      |                |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |               |                |
| 1) 経常外収益        |               |               |               |                |
| 周年事業積立金戻益       | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 0 ]         |                |
| 周年事業積立金戻益       | 0             | 0             |               |                |
| 経常外収益計          | 438,870       | 0             | 438,870       |                |
| 2) 経常外費用        |               |               |               |                |
| 経常外費用           | 83,678        | 0             | 83,678        |                |
| 当期経常外増減額        | 355,192       | 0             | 355,192       |                |
| 当期一般正味財産増減額     | △906,688      | △806,340      | △100,348      |                |
| 一般正味財産期首残高      | 46,046,351    | 46,852,691    | △ 806,340     |                |
| 一般正味財産期末残高      | 45,139,663    | 46,046,351    | △ 906,688     |                |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |               |                |
| 受取寄付金           | [ 650,000 ]   | [ 0 ]         | [ 650,000 ]   |                |
| 受取寄付金           | 650,000       | 0             | 650,000       |                |
| 一般正味財産への振替額     | [ △67,099 ]   | [ 0 ]         | [ △67,099 ]   |                |
| 一般正味財産への振替額     | △67,099       | 0             | △67,099       |                |
| 寄 付 金           | △67,099       | 0             | △67,099       |                |
| 当期指定正味財産増減額     | 582,901       | 0             | 582,901       |                |
| 指定正味財産期首残高      | 0             | 0             | 0             |                |
| 指定正味財産期末残高      | 582,901       | 0             | 582,901       |                |
| III 正味財産期末残高    | 45,722,564    | 46,046,351    | △ 323,787     |                |