

# 正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取入会金						
受取入会金	200,000	200,000	200,000	0	600,000	△ 400,000
② 受取会費						
受取定額会費	5,700,000	5,765,000	5,750,000	△ 15,000	5,920,000	△ 170,000
③ 事業収益						
事業収益	270,000,000	282,000,000	281,134,600	△ 865,400	252,093,783	29,040,817
④ 雑収益						
受取利息	18,000	16,000	14,741	△ 1,259	16,171	△ 1,430
雑収益	600,000	530,000	519,800	△ 10,200	619,846	△ 100,046
経常収益計	276,518,000	288,511,000	287,619,141	△ 891,859	259,249,800	28,369,341
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,200,000	2,985,000	2,887,987	97,013	2,818,378	69,609
給料手当	5,900,000	5,570,000	5,498,145	71,855	5,527,596	△ 29,451
退職給付費用	230,000	233,000	230,905	2,095	223,432	7,473
福利厚生費	900,000	950,000	923,689	26,311	891,469	32,220
研修費	200,000	400,000	380,418	19,582	9,190	371,228
旅費交通費	400,000	135,000	118,540	16,460	194,200	△ 75,660
通信運搬費	540,000	530,000	500,290	29,710	458,220	42,070
減価償却費	1,360,000	1,340,000	1,330,618	9,382	1,659,445	△ 328,827
消耗什器備品費	160,000	132,000	128,551	3,449	0	128,551
消耗品費	800,000	700,000	653,469	46,531	779,790	△ 126,321
印刷製本費	50,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	300,000	260,000	228,980	31,020	279,727	△ 50,747
賃借料	2,150,000	2,210,000	2,175,847	34,153	2,063,773	112,074
保険料	110,000	96,000	95,720	280	101,210	△ 5,490
租税公課	1,000,000	1,480,000	1,416,670	63,330	1,021,540	395,130
業務処理費	244,000,000	256,300,000	255,299,205	1,000,795	231,341,987	23,957,218
雑費	1,200,000	1,330,000	1,286,312	43,688	1,158,601	127,711

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
② 管理費						
役員報酬	4,450,000	4,250,000	4,229,513	20,487	4,424,622	△ 195,109
給料手当	4,000,000	3,820,000	3,749,179	70,821	3,561,939	187,240
退職給付費用	220,000	220,000	218,792	1,208	206,360	12,432
福利厚生費	850,000	850,000	824,048	25,952	782,566	41,482
会議費	255,000	209,000	199,652	9,348	186,075	13,577
研修費	100,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	800,000	730,000	711,627	18,373	617,811	93,816
通信運搬費	120,000	110,000	102,553	7,447	117,249	△ 14,696
消耗什器備品費	50,000	32,000	30,868	1,132	36,700	△ 5,832
消耗品費	50,000	40,000	32,220	7,780	33,288	△ 1,068
印刷製本費	100,000	99,000	98,280	720	78,840	19,440
光熱水料費	250,000	220,000	193,088	26,912	249,474	△ 56,386
賃借料	1,570,000	1,510,000	1,469,441	40,559	1,551,449	△ 82,008
顧問料	170,000	162,000	162,000	0	162,000	0
慶弔費	500,000	510,000	403,968	106,032	410,592	△ 6,624
接待交際費	50,000	59,000	58,439	561	36,942	21,497
租税公課	3,000	5,000	4,400	600	1,200	3,200
支払負担金	900,000	891,000	890,300	700	983,800	△ 93,500
雑費	500,000	530,000	496,187	33,813	558,179	△ 61,992
経常費用計	277,438,000	288,898,000	287,029,901	1,868,099	262,527,644	24,502,257
当期経常増減額	△ 920,000	△ 387,000	589,240	976,240	△ 3,277,844	3,867,084
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						
固定資産除却損	0	0	0	0	233,632	△ 233,632
経常外費用計	0	0	0	0	233,632	△ 233,632
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 233,632	233,632
当期一般正味財産増減額	△ 920,000	△ 387,000	589,240	976,240	△ 3,511,476	4,100,716
一般正味財産期首残高	68,724,191	69,747,715	69,747,715	0	73,259,191	△ 3,511,476
一般正味財産期末残高	67,804,191	69,360,715	70,336,955	976,240	69,747,715	589,240
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	67,804,191	69,360,715	70,336,955	976,240	69,747,715	589,240

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 受取入会金					
受取入会金			200,000		200,000
② 受取会費					
受取定額会費			5,750,000		5,750,000
③ 事業収益					
事業収益	273,224,093		7,910,507		281,134,600
④ 雑収益					
受取利息	693		14,048		14,741
雑収益	519,800				519,800
経常収益計	273,744,586	0	13,874,555	0	287,619,141
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,887,987				2,887,987
給料手当	5,498,145				5,498,145
退職給付費用	230,905				230,905
福利厚生費	923,689				923,689
研修費	380,418				380,418
旅費交通費	118,540				118,540
通信運搬費	500,290				500,290
減価償却費	1,330,618				1,330,618
消耗什器備品費	128,551				128,551
消耗品費	653,469				653,469
光熱水料費	228,980				228,980
賃借料	2,175,847				2,175,847
保険料	95,720				95,720
租税公課	1,416,670				1,416,670
業務処理費	255,299,205				255,299,205
雑費	1,286,312				1,286,312

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費					
役員報酬			4,229,513		4,229,513
給料手当			3,749,179		3,749,179
退職給付費用			218,792		218,792
福利厚生費			824,048		824,048
会議費			199,652		199,652
旅費交通費			711,627		711,627
通信運搬費			102,553		102,553
消耗什器備品費			30,868		30,868
消耗品費			32,220		32,220
印刷製本費			98,280		98,280
光熱水料費			193,088		193,088
賃借料			1,469,441		1,469,441
顧問料			162,000		162,000
慶弔費			403,968		403,968
接待交際費			58,439		58,439
租税公課			4,400		4,400
支払負担金			890,300		890,300
雑費			496,187		496,187
経常費用計	273,155,346	0	13,874,555	0	287,029,901
当期経常増減額	589,240	0	0	0	589,240
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	589,240	0	0	0	589,240
一般正味財産期首残高	11,943,649	0	57,804,066	0	69,747,715
一般正味財産期末残高	12,532,889	0	57,804,066	0	70,336,955
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,532,889	0	57,804,066	0	70,336,955