

正味財産増減計算書

平成30年7月1日から令和元年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	700,000	700,000	0	200,000	500,000
② 受取会費						
受取定額会費	5,600,000	5,785,000	5,785,000	0	5,750,000	35,000
③ 事業収益						
事業収益	270,000,000	168,000,000	165,492,340	△ 2,507,660	281,134,600	△ 115,642,260
④ 雑収益						
受取利息	13,000	13,000	11,278	△ 1,722	14,741	△ 3,463
雑収益	540,000	410,000	375,440	△ 34,560	519,800	△ 144,360
経常収益計	276,353,000	174,908,000	172,364,058	△ 2,543,942	287,619,141	△ 115,255,083
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,050,000	2,880,000	2,818,521	61,479	2,887,987	△ 69,466
給料手当	5,900,000	5,570,000	5,502,083	67,917	5,498,145	3,938
退職給付費用	237,000	239,000	236,752	2,248	230,905	5,847
福利厚生費	970,000	990,000	900,384	89,616	923,689	△ 23,305
研修費	250,000	250,000	136,429	113,571	380,418	△ 243,989
旅費交通費	250,000	100,000	71,200	28,800	118,540	△ 47,340
通信運搬費	590,000	470,000	442,992	27,008	500,290	△ 57,298
減価償却費	1,320,000	1,255,000	1,254,657	343	1,330,618	△ 75,961
消耗什器備品費	170,000	0	0	0	128,551	△ 128,551
消耗品費	800,000	145,000	137,119	7,881	653,469	△ 516,350
光熱水料費	300,000	190,000	161,889	28,111	228,980	△ 67,091
賃借料	2,260,000	2,130,000	2,106,313	23,687	2,175,847	△ 69,534
保険料	100,000	105,000	104,990	10	95,720	9,270
租税公課	1,350,000	1,000,000	869,630	130,370	1,416,670	△ 547,040
業務処理費	242,700,000	151,500,000	148,804,933	2,695,067	255,299,205	△ 106,494,272
雑費	1,700,000	1,150,000	1,022,097	127,903	1,286,312	△ 264,215

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	4,120,000	4,092,479	27,521	4,229,513	△ 137,034
給料手当	4,050,000	3,840,000	3,800,109	39,891	3,749,179	50,930
退職給付費用	230,000	231,000	229,989	1,011	218,792	11,197
福利厚生費	880,000	860,000	842,015	17,985	824,048	17,967
会議費	210,000	180,000	165,558	14,442	199,652	△ 34,094
旅費交通費	750,000	620,000	605,816	14,184	711,627	△ 105,811
通信運搬費	120,000	170,000	154,561	15,439	102,553	52,008
消耗什器備品費	50,000	0	0	0	30,868	△ 30,868
消耗品費	50,000	30,000	22,811	7,189	32,220	△ 9,409
印刷製本費	100,000	99,000	98,280	720	98,280	0
光熱水料費	250,000	150,000	135,564	14,436	193,088	△ 57,524
賃借料	1,460,000	1,610,000	1,573,097	36,903	1,469,441	103,656
顧問料	170,000	162,000	162,000	0	162,000	0
慶弔費	500,000	520,000	418,568	101,432	403,968	14,600
接待交際費	50,000	70,000	63,324	6,676	58,439	4,885
租税公課	3,000	2,000	1,400	600	4,400	△ 3,000
支払負担金	900,000	901,000	900,700	300	890,300	10,400
雑費	500,000	530,000	494,215	35,785	496,187	△ 1,972
經常費用計	276,670,000	182,069,000	178,330,475	3,738,525	287,029,901	△ 108,699,426
当期經常増減額	△ 317,000	△ 7,161,000	△ 5,966,417	1,194,583	589,240	△ 6,555,657
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 317,000	△ 7,161,000	△ 5,966,417	1,194,583	589,240	△ 6,555,657
一般正味財産期首残高	69,360,715	70,336,955	70,336,955	0	69,747,715	589,240
一般正味財産期末残高	69,043,715	63,175,955	64,370,538	1,194,583	70,336,955	△ 5,966,417
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	69,043,715	63,175,955	64,370,538	1,194,583	70,336,955	△ 5,966,417

正味財産増減計算書内訳表

平成30年7月1日から令和元年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			700,000		700,000
② 受取会費					
受取定額会費			5,785,000		5,785,000
③ 事業収益					
事業収益	158,227,755		7,264,585		165,492,340
④ 雑収益					
受取利息	377		10,901		11,278
雑収益	375,440				375,440
経常収益計	158,603,572	0	13,760,486	0	172,364,058
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,818,521				2,818,521
給料手当	5,502,083				5,502,083
退職給付費用	236,752				236,752
福利厚生費	900,384				900,384
研修費	136,429				136,429
旅費交通費	71,200				71,200
通信運搬費	442,992				442,992
減価償却費	1,254,657				1,254,657
消耗品費	137,119				137,119
光熱水料費	161,889				161,889
賃借料	2,106,313				2,106,313
保険料	104,990				104,990
租税公課	869,630				869,630
業務処理費	148,804,933				148,804,933
雑費	1,022,097				1,022,097

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			4,092,479		4,092,479
給料手当			3,800,109		3,800,109
退職給付費用			229,989		229,989
福利厚生費			842,015		842,015
会議費			165,558		165,558
旅費交通費			605,816		605,816
通信運搬費			154,561		154,561
消耗品費			22,811		22,811
印刷製本費			98,280		98,280
光熱水料費			135,564		135,564
賃借料			1,573,097		1,573,097
顧問料			162,000		162,000
慶弔費			418,568		418,568
接待交際費			63,324		63,324
租税公課			1,400		1,400
支払負担金			900,700		900,700
雑費			494,215		494,215
経常費用計	164,569,989	0	13,760,486	0	178,330,475
当期経常増減額	△ 5,966,417	0	0	0	△ 5,966,417
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	△ 5,966,417	0	0	0	△ 5,966,417
一般正味財産期首残高	12,532,889	0	57,804,066	0	70,336,955
一般正味財産期末残高	6,566,472	0	57,804,066	0	64,370,538
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	6,566,472	0	57,804,066	0	64,370,538