

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	他 1		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益			600	600			600
基本財産受取利息			600	600			600
②特定資産運用益			80	80			80
特定資産受取利息			80	80			80
③受取会費			1,645,800	1,645,800	510,400	2,212,800	4,369,000
正会員受取会費			1,600,000	1,600,000	422,000	2,202,000	4,224,000
賛助会員受取会費			10,800	10,800	5,400	10,800	27,000
部会受取会費			35,000	35,000	83,000		118,000
④事業収益	14,000	72,000		86,000	31,000		117,000
研修事業収益	14,000	72,000		86,000			86,000
会員支援事業収益					31,000		31,000
⑤受取補助金等	0		5,332,500	5,332,500	123,250	800,000	6,255,750
受取県連補助金				0	123,250	800,000	923,250
受取全法連助成金振替額			5,332,500	5,332,500			5,332,500
⑥雑収益	83,000			83,000	30,000	399,258	512,258
受取利息						58	58
雑収益	83,000			83,000	30,000	399,200	512,200
【経常収益計】	97,000	72,000	6,978,980	7,147,980	694,650	3,412,058	11,254,688
(2) 経常費用							
①事業費	4,606,439	2,856,212	129,600	7,592,251	863,808		8,456,059
給料手当	2,338,804	1,559,203		3,898,007	519,734		4,417,741
退職給付費用	123,899	82,599		206,498	27,533		234,031
退職金共済掛金	49,500	33,000		82,500	11,000		93,500
福利厚生費	274,989	183,326		458,315	61,109		519,424
会議費	75,574	71,909		147,483	85,300		232,783
旅費交通費	146,562	146,665		293,227	4,801		298,028
通信運搬費	371,763	132,307		504,070	5,084		509,154
消耗什器備品費	127,031	84,687		211,718	28,229		239,947
消耗品費	74,041	12,496		86,537	4,166		90,703
修繕費	0	0		0	0		0
印刷製本費	613,764	102,600		716,364	0		716,364
光熱水料費	96,081	64,054		160,135	21,351		181,486
賃借料	125,710	83,807		209,517	27,936		237,453
保険料	3,191	2,127		5,318	709		6,027
諸謝金	75,600	243,000		318,600	10,000		328,600
支払負担金	14,000	0		14,000	0		14,000
委託費	0	0	129,600	129,600	0		129,600
表彰費	10,610	0		10,610	39,000		49,610
リース料	64,152	42,768		106,920	14,256		121,176
事務所管理費	16,200	10,800		27,000	3,600		30,600
支払手数料	4,968	864		5,832	0		5,832

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	他 1		
②管理費						2,753,776	2,753,776
給料手当						779,602	779,602
退職給付費用						41,300	41,300
退職金共済掛金						16,500	16,500
福利厚生費						91,663	91,663
会議費						876,614	876,614
旅費交通費						0	0
通信運搬費						307,970	307,970
消耗什器備品費						42,343	42,343
消耗品費						6,248	6,248
修繕費						0	0
印刷製本費						101,936	101,936
光熱水料費						32,027	32,027
賃借料						41,903	41,903
保険料						1,063	1,063
租税公課						0	0
支払負担金						110,900	110,900
委託費						208,404	208,404
渉外慶弔費						26,372	26,372
表彰費						0	0
リース料						21,384	21,384
事務所管理費						5,400	5,400
支払手数料						6,794	6,794
雑費						35,353	35,353
【経常費用計】	4,606,439	2,856,212	129,600	7,592,251	863,808	2,753,776	11,209,835
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 4,509,439	△ 2,784,212	6,849,380	△ 444,271	△ 169,158	658,282	44,853
評価損益等計							
【当期経常増減額】	△ 4,509,439	△ 2,784,212	6,849,380	△ 444,271	△ 169,158	658,282	44,853
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	0
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,509,439	△ 2,784,212	6,849,380	△ 444,271	△ 169,158	658,282	44,853
【一般正味財産期首残高】				△ 398,493	401,479	11,736,212	11,739,198
【一般正味財産期末残高】				△ 842,764	232,321	12,394,494	11,784,051
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	5,332,500	5,332,500	0	0	5,332,500
受取全法連助成金	0	0	5,332,500	5,332,500	0	0	5,332,500
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,332,500	△ 5,332,500	0	0	△ 5,332,500
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,332,500	△ 5,332,500	0	0	△ 5,332,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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 正味財産期末残高				△ 842,764	232,321	12,394,494	11,784,051