

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	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 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
② 受取入金	600,000	200,000	400,000
受取入金	600,000	200,000	400,000
③ 受取会費	70,923,332	66,888,332	4,035,000
正会員受取会費	69,400,000	65,800,000	3,600,000
賛助会員受取会費	960,000	960,000	0
新正会員受取会費	533,332	83,332	450,000
新賛助会員受取会費	30,000	45,000	△ 15,000
④ 事業収益	8,763,800	7,826,500	937,300
教育事業収益	8,763,800	7,826,500	937,300
⑤ 受託事業収益	27,390,960	27,909,360	△ 518,400
受託収益	27,390,960	27,909,360	△ 518,400
⑥ 雑収益	1,201,568	868,887	332,681
受取利息収益	2,568	3,518	△ 950
雑収益	0	7,369	△ 7,369
参加収益	1,199,000	858,000	341,000
経常収益計	108,879,660	103,693,079	5,186,581
(2) 経常費用			
① 事業費	85,302,038	80,863,932	4,438,106
役員報酬	6,852,003	6,852,110	△ 107
給与手当	20,061,799	18,413,536	1,648,263
臨時雇賃金	3,412,068	5,443,486	△ 2,031,418
役員退職慰労費用	553,350	553,350	0
職員退職給付費用	702,600	804,910	△ 102,310
役員退職慰労金	0	0	0
職員退職給付金	37,500	0	37,500
法定福利費	4,647,703	4,611,844	35,859
福利厚生費	0	0	0
諸謝金	2,412,040	1,311,980	1,100,060
旅費交通費	1,041,572	262,561	779,011
会議費	2,817,956	2,429,865	388,091
印刷製本費	8,016,178	6,729,055	1,287,123
通信運搬費	2,651,566	2,097,145	554,421
消耗品費	1,214,414	1,728,071	△ 513,657
賃借料	7,648,464	7,648,464	0
光熱費	625,366	636,879	△ 11,513
租税公課	984,843	940,973	43,870
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	22,960	△ 22,960
委託費	19,279,691	19,116,121	163,570
諸会費	0	1,000	△ 1,000
広告宣伝費	2,083,060	1,014,400	1,068,660
雑費	259,865	245,222	14,643
② 管理費	17,924,619	18,054,611	△ 129,992
役員報酬	1,273,677	1,338,179	△ 64,502
給与手当	5,108,517	5,011,194	97,323
役員退職慰労費用	97,650	97,650	0
職員退職給付費用	216,300	201,590	14,710
役員退職慰労金	0	0	0
職員退職給付金	0	0	0
法定福利費	1,041,617	1,052,480	△ 10,863
福利厚生費	124,000	119,457	4,543
諸謝金	360,000	626,000	△ 266,000
旅費交通費	45,953	102,483	△ 56,530
会議費	1,324,218	1,369,692	△ 45,474
印刷製本費	49,572	105,408	△ 55,836
通信運搬費	164,359	181,744	△ 17,385
消耗品費	305,519	334,070	△ 28,551
賃借料	2,364,768	2,369,412	△ 4,644
光熱費	137,276	139,803	△ 2,527
租税公課	472,657	418,877	53,780
修繕費	0	29,160	△ 29,160
減価償却費	359,290	247,020	112,270
消耗什器備品費	30,026	458,810	△ 428,784
委託費	416,340	217,620	198,720
雑費	549,580	470,152	79,428
諸会費	3,140,500	3,140,500	0
広告宣伝費	324,000	0	324,000
研修費	18,800	23,310	△ 4,510
経常費用計	103,226,657	98,918,543	4,308,114
当期経常増減額	5,653,003	4,774,536	878,467
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受託事業返還収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
受託事業返還費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,653,003	4,774,536	878,467
法人税・住民税および事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,653,003	4,774,536	878,467
一般正味財産期首残高	39,885,365	35,110,829	4,774,536
一般正味財産期末残高	45,538,368	39,885,365	5,653,003
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,538,368	39,885,365	5,653,003

正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	共通	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										
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取入金	0	0	306,000	306,000	0	0	132,000	132,000	162,000	600,000
③受取会費	0	0	36,170,900	36,170,900	0	0	15,603,132	15,603,132	19,149,300	70,923,332
正会員	0	0	35,394,000	35,394,000	0	0	15,268,000	15,268,000	18,738,000	69,400,000
新正会員	0	0	272,000	272,000	0	0	117,332	117,332	144,000	533,332
賛助会員	0	0	489,600	489,600	0	0	211,200	211,200	259,200	960,000
新賛助会員	0	0	15,300	15,300	0	0	6,600	6,600	8,100	30,000
④事業収益	0	0	0	0	8,763,800	0	0	8,763,800	0	8,763,800
教育事業収益	0	0	0	0	8,763,800	0	0	8,763,800	0	8,763,800
⑤受託事業収入	27,390,960	0	0	27,390,960	0	0	0	0	0	27,390,960
⑥雑収益	495,000	0	1,016	496,016	329,000	0	0	329,000	376,552	1,201,568
受取利息収益	0	0	1,016	1,016	0	0	0	0	1,552	2,568
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加収益	495,000	0	0	495,000	329,000	0	0	329,000	375,000	1,199,000
経常収益計	27,885,960	0	36,477,916	64,363,876	9,092,800	0	15,735,132	24,827,932	19,687,852	108,879,660
(2)経常費用										
事業費	50,332,500	16,649,674	0	66,982,174	14,799,613	3,520,251	0	18,319,864	0	85,302,038
役員報酬	4,433,649	1,209,177	0	5,642,826	806,118	403,059	0	1,209,177	0	6,852,003
給与手当	14,539,645		0	14,539,645	4,637,093	885,061	0	5,522,154	0	20,061,799
臨時雇賃金	3,412,068		0	3,412,068	0	0	0	0	0	3,412,068
役員退職慰労金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付金	37,500		0	37,500	0	0	0	0	0	37,500
役員退職慰労費用	358,050	97,650	0	455,700	65,100	32,550	0	97,650	0	553,350
職員退職給付費用	477,200	0	0	477,200	184,500	40,900	0	225,400	0	702,600
法定福利費	3,373,019	185,448	0	3,558,467	882,947	206,289	0	1,089,236	0	4,647,703
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	589,640	1,721,500	0	2,311,140	41,500	59,400	0	100,900	0	2,412,040
旅費交通費	851,764	0	0	851,764	980	188,828	0	189,808	0	1,041,572
会議費	1,966,110	42,768	0	2,008,878	809,078	0	0	809,078	0	2,817,956
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,033,620	322,111	0	5,355,731	2,544,887	115,560	0	2,660,447	0	8,016,178
通信運搬費	1,588,593	499,730	0	2,088,323	466,816	96,427	0	563,243	0	2,651,566
消耗品費	775,021	107,799	0	882,820	138,602	192,992	0	331,594	0	1,214,414
賃借料	5,014,104	999,240	0	6,013,344	1,271,760	363,360	0	1,635,120	0	7,648,464
光熱費	404,200	83,890	0	488,090	106,770	30,506	0	137,276	0	625,366
租税公課	984,243	600	0	984,843	0	0	0	0	0	984,843
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	4,353,750	11,314,961	0	15,668,711	2,833,380	777,600	0	3,610,980	0	19,279,691
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	2,073,060	0	0	2,073,060	10,000	0	0	10,000	0	2,083,060
雑費	67,264	64,800	0	132,064	82	127,719	0	127,801	0	259,865
管理費									17,924,619	17,924,619
役員報酬									1,273,677	1,273,677
給与手当									5,108,517	5,108,517
臨時雇賃金									0	0
役員退職慰労金									0	0
職員退職給付金									0	0
役員退職慰労費用									97,650	97,650
職員退職給付費用									216,300	216,300
法定福利費									1,041,617	1,041,617
福利厚生費									124,000	124,000
諸謝金									360,000	360,000
旅費交通費									45,953	45,953
会議費									1,324,218	1,324,218
諸会費									3,140,500	3,140,500
印刷製本費									49,572	49,572
通信運搬費									164,359	164,359
消耗品費									305,519	305,519
賃借料									2,364,768	2,364,768
光熱費									137,276	137,276
租税公課									472,657	472,657
減価償却費									359,290	359,290
修繕費									0	0
消耗什器備品費									30,026	30,026
委託費									416,340	416,340
研修費									18,800	18,800
広告宣伝費									324,000	324,000
雑費									549,580	549,580
経常費用計	50,332,500	16,649,674	0	66,982,174	14,799,613	3,520,251	0	18,319,864	17,924,619	108,226,657
当期経常増減額	△ 22,446,540	△ 16,649,674	36,477,916	△ 2,618,298	△ 5,706,813	△ 3,520,251	15,735,132	6,508,068	1,763,233	5,653,003
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	0	0	0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,329,247	1,329,247	0	0	△ 1,329,247	△ 1,329,247	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,446,540	△ 16,649,674	37,807,163	△ 1,289,051	△ 5,706,813	△ 3,520,251	14,405,885	5,178,821	1,763,233	5,653,003
法人税・住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,446,540	△ 16,649,674	37,807,163	△ 1,289,051	△ 5,706,813	△ 3,520,251	14,405,885	5,178,821	1,763,233	5,653,003
一般正味財産期首残高				21,253,897				15,717,130	2,914,338	39,885,365
一般正味財産期末残高				19,964,846				20,895,951	4,677,571	45,538,368
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	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				19,964,846				20,895,951	4,677,571	45,538,368