

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

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			
入会金収入	0	400,000	△ 400,000
入会金	0	400,000	△ 400,000
会費収入	19,113,000	19,343,000	△ 230,000
会費	19,113,000	19,343,000	△ 230,000
事業収入	235,000	189,000	46,000
講習会参加収入	235,000	189,000	46,000
補助金収入	250,000	355,000	△ 105,000
補助金	250,000	355,000	△ 105,000
雑収入	150,777	154,228	△ 3,451
預金利息	1,377	5,228	△ 3,851
雑収入	149,400	149,000	400
経常収益計	19,748,777	20,441,228	△ 692,451
(2) 経常費用			
事業費	9,428,665	7,645,435	1,783,230
給料手当	3,786,613	2,726,922	1,059,691
退職給付費用	0	45,000	△ 45,000
福利厚生費	615,137	372,918	242,219
会議費	131,877	393,752	△ 261,875
旅費交通費	2,065,211	1,935,838	129,373
通信運搬費	205,675	197,551	8,124
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	219,708	132,070	87,638
修繕費	308,178	0	308,178
印刷製本費	354,950	358,382	△ 3,432
光熱水費	91,155	95,110	△ 3,955
賃借料	107,178	113,464	△ 6,286
租税公課	44,900	44,900	0
諸謝金	388,800	606,300	△ 217,500
委託費	0	0	0
負担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
広報宣伝費	842,032	350,640	491,392
減価償却費	267,251	272,588	△ 5,337
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	11,656,960	8,760,728	2,896,232
給料手当	3,660,727	1,468,343	2,192,384
退職給付費用	0	45,000	△ 45,000
福利厚生費	558,789	338,758	220,031
会議費	1,918,410	1,490,479	427,931
旅費交通費	352,701	351,872	829
通信運搬費	197,441	193,976	3,465
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	199,846	332,070	△ 132,224
修繕費	308,178	0	308,178
印刷製本費	144,080	187,440	△ 43,360
光熱水費	91,154	95,110	△ 3,956
賃借料	107,178	113,463	△ 6,285
租税公課	44,900	44,900	0
諸謝金	0	0	0
委託費	97,672	103,672	△ 6,000
負担金支出	2,164,640	2,135,640	29,000
助成金支出	1,010,000	1,010,000	0
渉外費	507,918	574,410	△ 66,492
減価償却費	267,250	272,587	△ 5,337
雑費	2,308	3,008	△ 700
貯蔵品減少額	23,768	0	23,768
引当金繰入額	131	△ 89,653	89,784
退職給与引当金繰入額	131	△ 89,653	89,784
予備費	0	200,000	△ 200,000
予備費	0	200,000	△ 200,000
経常費用計	21,085,756	16,516,510	4,569,246
当期経常増減額	△ 1,336,979	3,924,718	△ 5,261,697
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
会費回収不能額	196,426	0	196,426
経常外費用計	196,426	0	196,426
当期経常外増減額	△ 196,426	0	△ 196,426
当期一般正味財産増減額	△ 1,533,405	3,924,718	△ 5,458,123
一般正味財産期首残高	53,490,359	49,565,641	3,924,718
一般正味財産期末残高	51,956,954	53,490,359	△ 1,533,405
Ⅱ 正味財産期末残高	51,956,954	53,490,359	△ 1,533,405