

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			
特定資産運用益	326	110	216
特定資産受取利息	326	110	216
受取入金	500,000	600,000	-100,000
受取入金	500,000	600,000	-100,000
受取会費	6,252,000	6,210,000	42,000
受取会費	6,252,000	6,210,000	42,000
事業収益	468,326,619	539,840,865	-71,514,246
事業収益	468,326,619	539,840,865	-71,514,246
雑収益	333,000	1,579,250	-1,246,250
雑収益	333,000	1,579,250	-1,246,250
経常収益計	475,411,945	548,230,225	-72,818,280
(2) 経常費用			
事業費	448,220,223	512,675,818	-64,455,595
業務処理費	421,493,954	485,856,770	-64,362,816
役員報酬	4,549,998	4,562,506	-12,508
支払報酬	680,822	599,976	80,846
職員給与	8,332,511	5,542,292	2,790,219
退職給付費用	171,500	276,941	-105,441
福利厚生費	1,606,670	1,278,432	328,238
会議費	15,705	5,280	10,425
旅費交通費	3,200,056	3,600,913	-400,857
通信運搬費	216,481	209,798	6,683
減価償却費	898,946	914,194	-15,248
消耗品費	658,128	726,423	-68,295
修繕費	364,500	437,400	-72,900
印刷製本費	140,400	95,040	45,360
光熱水料費	225,784	184,090	41,694
賃借料	231,984	231,984	0
保険料	248,795	239,184	9,611
諸謝金	450,000	226,800	223,200
租税公課	2,553,750	2,944,350	-390,600
委託費	27,216	2,838,416	-2,811,200
研修費	274,712	134,604	140,108
図書費	17,425	0	17,425
地代家賃	1,620,000	1,620,000	0
雑費	240,886	150,425	90,461
管理費	28,630,388	27,687,532	942,856
役員報酬	9,049,994	9,021,925	28,069
支払報酬	864,000	1,296,000	-432,000
職員給与	5,756,182	4,993,234	762,948
退職給付費用	318,500	384,506	-66,006
福利厚生費	1,662,654	1,482,289	180,365
総会費	1,163,356	1,072,043	91,313
会議費	1,595,131	1,514,538	80,593
旅費交通費	2,104,476	1,802,286	302,190
通信運搬費	321,365	346,400	-25,035
減価償却費	40,672	55,920	-15,248
消耗品費	118,387	90,118	28,269
修繕費	97,200	97,200	0
印刷製本費	549,639	503,682	45,957
光熱水料費	150,522	184,090	-33,568
保険料	170,800	216,650	-45,850
諸謝金	999,600	606,600	393,000
租税公課	4,900	2,950	1,950
支払負担金	1,565,250	1,433,000	132,250
図書費	48,444	48,444	0
役員渉外費	134,000	105,000	29,000
啓発費	66,024	16,200	49,824
地代家賃	1,620,000	1,620,000	0
徴収不能引当金繰入額	45,000	0	45,000
雑費	184,292	794,457	-610,165
経常費用計	476,850,611	540,363,350	-63,512,739
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,438,666	7,866,875	-9,305,541
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,438,666	7,866,875	-9,305,541
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,438,666	7,866,875	-9,305,541
一般正味財産期首残高	39,352,056	31,485,181	7,866,875
一般正味財産期末残高	37,913,390	39,352,056	-1,438,666
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	37,913,390	39,352,056	-1,438,666