

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,050	3,050	0	
基本財産受取利息	3,050	3,050	0	
特定資産運用益	385	360	25	
特定資産受取利息	385	360	25	
受取会費	8,792,700	8,680,000	112,700	
正会員受取会費	8,696,700	8,592,000	104,700	受取会費
賛助会員受取会費	96,000	88,000	8,000	賛助会費
事業収益	1,650,540	1,651,600	△ 1,060	
研修事業収益	350,540	447,600	△ 97,060	各種研修会等参加料
広報事業収益	80,000	80,000	0	広告収入
会員親睦事業収益	1,220,000	1,124,000	96,000	懇親会等親睦事業収入
受取補助金等	7,570,300	7,531,200	39,100	
受取全法連助成金	350,000	312,000	38,000	全法連助成金
受取県連助成金	121,000	142,000	△ 21,000	県連助成金
受取全法連助成金振替額	6,799,300	6,777,200	22,100	全法連公益事業助成金
受取県連助成金振替額	300,000	300,000	0	県連公益事業助成金
受取負担金	1,375,600	1,291,600	84,000	
受取負担金	170,000	160,000	10,000	事業開催負担金
下部組織受取負担金	1,205,600	1,131,600	74,000	経理研究会・青年・女性部会会費
雑収益	804,602	598,324	206,278	
受取利息	127	138	△ 11	受取利息
雑収益	804,475	598,186	206,289	雑収入
経常収益計	20,197,177	19,756,134	441,043	
(2) 経常費用				
事業費	15,872,665	15,644,992	227,673	
* 給与手当	4,432,733	4,324,297	108,436	事業 職員給与
* 退職金共済掛金	158,400	154,560	3,840	" 退職金掛け金
* 福利厚生費	597,591	566,665	30,926	" 法定福利ほか
会議費	1,441,982	1,482,808	△ 40,826	事業開催に伴う会議費
旅費交通費	622,770	647,785	△ 25,015	" 旅費、交通費
* 通信運搬費	1,573,370	1,285,345	288,025	" 郵送料等
* 減価償却費	13,417	0	13,417	事業 減価償却費
* 消耗什器備品費	232,819	470,502	△ 237,683	事業 少額備品
* 消耗品費	1,527,059	1,854,257	△ 327,198	事業用消耗品
* 印刷製本費	1,424,625	1,276,850	147,775	広報紙、研修会案内等印刷代
* 光熱水料費	86,113	58,041	28,072	事業 事務所光熱費
* 賃借料	905,171	1,010,659	△ 105,488	" 事務所賃借料
諸謝金	1,086,222	1,208,211	△ 121,989	事業開催に伴う講師謝金等
支払負担金	167,850	205,250	△ 37,400	事業 参加会費等
支払寄付金	300,000	0	300,000	" 図書寄贈
支払助成金	36,000	16,000	20,000	" 参加助成
委託費	139,340	141,370	△ 2,030	事業開催に伴う外部委託等
新聞図書費	126,374	76,310	50,064	事業 書籍等
会場費	546,491	456,618	89,873	事業開催に伴う借り上げ料
広告宣伝費	63,180	89,100	△ 25,920	" 広告費等
* リース料	156,104	152,319	3,785	事業 事務機リース料
* 支払手数料	72,929	58,875	14,054	" 支払手数料
* 雑費	162,125	109,170	52,955	" 諸雑費

管理費	4,095,673	3,851,384	244,289	
* 給与手当	940,276	1,047,500	△ 107,224	管理 職員給与
* 退職金共済掛金	33,600	37,440	△ 3,840	" 退職金掛け金
* 福利厚生費	126,761	137,266	△ 10,505	" 法定福利ほか
会議費	1,520,017	1,375,069	144,948	総会・理事会開催費用
旅費交通費	39,780	81,395	△ 41,615	管理 交通費
* 通信運搬費	57,238	59,807	△ 2,569	" 電話代他
* 減価償却費	2,846	0	2,846	" 減価償却費
* 消耗什器備品費	49,385	113,972	△ 64,587	" 少額備品費
* 消耗品費	112,404	85,468	26,936	" 封筒及び事務用消耗品等
* 印刷製本費	32,250	12,675	19,575	" 厚生制度チラシ印刷費
* 光熱水料費	18,266	14,059	4,207	" 事務所光熱費等
* 賃借料	192,005	244,817	△ 52,812	" 事務所賃借料
支払負担金	19,000	25,310	△ 6,310	" 参加会費
諸会費	302,550	303,700	△ 1,150	県連会費等
委託費	52,884	52,884	0	管理 会計ソフト利用料
新聞図書費	88,470	91,262	△ 2,792	管理 新聞等書籍代
渉外慶弔費	46,000	62,000	△ 16,000	慶弔関係
* リース料	33,112	36,897	△ 3,785	管理 事務機リース代
* 支払手数料	61,812	49,056	12,756	会費引落手数料等
* 雑費	367,017	20,807	346,210	移転費用等
経常費用計	19,968,338	19,496,376	471,962	
当期経常増減額	228,839	259,758	△ 30,919	
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	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	228,839	259,758	△ 30,919	
一般正味財産期首残高	43,439,320	43,179,562	259,758	
一般正味財産期末残高	43,668,159	43,439,320	228,839	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	7,099,300	7,077,200	22,100	
受取全法連助成金	6,799,300	6,777,200	22,100	
受取県連助成金	300,000	300,000	0	
一般正味財産へ振替	7,099,300	7,077,200	22,100	
一般正味財産への振替額	7,099,300	7,077,200	22,100	
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	43,668,159	43,439,320	228,839	

(注) *印費用については従事割合、使用割合によって管理費から事業費に振替、事業費直接費用に加算計上している。

公1=32.5%、公2=11.1%、公3=10.3%、公共=13.5%、収1=0%、他1=15.1%、法人会計=17.5%