



広告費	0	3,240	△ 3,240
期首棚卸高	259,900	302,200	△ 42,300
委託契約書仕入	530,730	587,240	△ 56,510
マニエラスト仕入	17,567,500	20,062,500	△ 2,495,000
期末棚卸高	△ 560,100	△ 259,900	△ 300,200
貸倒損失	611,943	0	611,943
雑費	0	0	0
管理費	23,403,774	21,456,932	1,946,842
役員報酬	800,917	775,485	25,432
給与手当	1,654,807	2,063,374	△ 408,567
非常勤賃金	1,558,648	1,020,948	537,700
職員退職給付費用	126,720	135,360	△ 8,640
法定福利費	713,353	659,307	54,046
福利厚生費	285,910	132,724	153,186
会議費	2,411,327	2,515,729	△ 104,402
旅費交通費	339,746	134,881	204,865
通信運搬費	514,853	729,024	△ 214,171
消耗品費	137,698	240,521	△ 102,823
印刷製本費	509,436	532,234	△ 22,798
新聞図書費	84,180	0	84,180
光熱水料費	375,546	375,845	△ 299
賃借料	7,192,681	7,340,292	△ 147,611
保険料	31,940	17,210	14,730
諸謝金	55,685	55,685	0
租税公課	963,700	1,039,600	△ 75,900
支払負担金	792,717	269,840	522,877
委託費	545,934	621,174	△ 75,240
修繕費	799,200	308,880	490,320
役務費	715,037	427,193	287,844
報酬	1,302,000	1,690,800	△ 388,800
慶弔費	184,800	183,400	1,400
交際費	146,167	118,036	28,131
寄付金	100,000	0	100,000
期首会員銘板棚卸高	48,510	69,300	△ 20,790
広告費	285,400	48,600	236,800
期末会員銘板棚卸高	△ 48,510	△ 48,510	0
貸倒損失	775,372	0	775,372
<b>経費用計</b>	<b>94,062,548</b>	<b>97,229,825</b>	<b>△ 3,167,277</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	143,455	1,637,484	△ 1,494,029
当期経常増減額	143,455	1,637,484	△ 1,494,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付戻入益	1,663,198	0	1,663,198
経常外収益計	1,663,198	0	1,663,198
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	1,663,198	0	1,663,198
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	1,806,653	1,637,484	169,169
一般正味財産期首残高	60,546,093	58,915,369	1,630,724
一般正味財産期末残高	62,352,746	60,546,093	1,806,653
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	62,352,746	60,546,093	1,806,653

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 共益	法人会計 管理	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取収入会金	105,000	45,000	0	60,000	0	210,000	0	0	0	210,000
正会員入会金	60,000	0	0	60,000	0	120,000	0	0	0	120,000
賛助会員入会金	45,000	45,000	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000
受取会費	14,503,968	9,518,229	2,664,096	478,429	0	27,164,722	2,215,884	20,980,394	0	50,361,000
受取正会員会費	13,598,208	8,923,824	2,497,726	448,552	0	25,468,310	2,077,504	19,670,186	0	47,216,000
受取賛助会員会費	905,760	594,405	1,666,370	29,877	0	1,696,412	138,380	1,310,208	0	3,145,000
事業収益	34,722,970	3,576,145	0	0	0	38,299,115	0	335,787	0	38,634,902
広告料	1,275,000	0	0	0	0	1,275,000	0	0	0	1,275,000
受取県事業受託	0	196,000	0	0	0	196,000	0	0	0	196,000
市町村等事業受託	0	3,288,000	0	0	0	3,288,000	0	0	0	3,288,000
許可講習会	9,363,270	92,145	0	0	0	9,455,415	0	0	0	9,455,415
マニエースト頒布	17,270,500	0	0	0	0	17,270,500	0	0	0	17,270,500
公益事業助成金	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
マニエースト収入	5,556,200	0	0	0	0	5,556,200	0	0	0	5,556,200
委託契約書等頒布	632,200	0	0	0	0	632,200	0	0	0	632,200
その他の雑収入	25,800	0	0	0	0	25,800	0	335,787	0	361,587
受取負担金	0	177,600	0	0	0	177,600	2,475,000	2,345,000	0	4,997,600
負担金	0	177,600	0	0	0	177,600	2,475,000	2,345,000	0	4,997,600
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	2,501	0	2,501
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,501	0	2,501
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	2,501	0	2,501
<b>経常収益計</b>	<b>49,331,938</b>	<b>13,316,974</b>	<b>2,664,096</b>	<b>538,429</b>	<b>0</b>	<b>65,851,437</b>	<b>4,690,884</b>	<b>23,663,682</b>	<b>0</b>	<b>94,206,003</b>
(2) 経常費用										
事業費	49,387,644	13,332,563	2,665,564	589,971	0	65,975,742	4,683,032	0	0	70,658,774
役員報酬	2,872,098	1,168,004	422,705	72,304	0	4,535,111	211,352	0	0	4,746,463
給与手当	5,964,209	2,413,261	873,370	149,391	0	9,400,231	436,684	0	0	9,836,915
非常勤賃金	5,592,866	2,273,029	822,619	140,710	0	8,829,224	411,309	0	0	9,240,533
臨時雇員職人件費	392,865	279,140	35,105	4,984	0	712,094	0	0	0	712,094
職員退職給付費用	456,720	184,800	66,880	11,440	0	719,840	33,440	0	0	753,280
法定福利費	2,571,050	1,040,306	376,491	64,399	0	4,052,246	188,245	0	0	4,240,491
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	223,495	477,652	0	87,032	0	788,179	3,132,318	0	0	3,920,497
旅費交通費	289,497	0	0	0	0	289,497	0	0	0	289,497
通信運搬費	1,504,690	423,618	0	0	0	1,928,308	7,200	0	0	1,935,508
消耗品費	2,206,861	908,514	0	0	0	3,115,375	140	0	0	3,115,515
印刷製本費	1,549,476	0	0	0	0	1,549,476	0	0	0	1,549,476
新聞図書費	37,060	256,673	0	0	0	293,733	0	0	0	293,733
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	44,920	996,091	0	0	0	1,041,011	262,344	0	0	1,303,355
諸謝金	288,063	951,472	0	50,000	0	1,289,535	0	0	0	1,289,535
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	2,956,000	0	0	0	0	2,956,000	0	0	0	2,956,000
委託費	4,294,896	1,733,453	0	0	0	6,028,349	0	0	0	6,028,349
協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員費	25,350	0	0	0	0	25,350	0	0	0	25,350
保険料	0	12,210	0	0	0	12,210	0	0	0	12,210
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

