

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			
受取入会金	420,000	210,000	210,000
正会員入会金	240,000	120,000	120,000
賛助会員入会金	180,000	90,000	90,000
受取会費	49,826,000	50,361,000	△ 535,000
受取正会員会費	46,696,000	47,216,000	△ 520,000
受取賛助会員会費	3,130,000	3,145,000	△ 15,000
事業収益	39,084,576	38,634,902	449,674
広告料	1,230,000	1,275,000	△ 45,000
受取県事業受託	695,791	196,000	499,791
市町村等事業受託	2,610,600	3,288,000	△ 677,400
許可講習会	10,400,860	9,455,415	945,445
マニフェスト頒布	16,825,000	17,270,500	△ 445,500
公益事業助成金	800,000	600,000	200,000
マニフェスト収入	5,368,450	5,556,200	△ 187,750
委託契約書等頒布	585,100	632,200	△ 47,100
その他の雑収入	568,775	361,587	207,188
受取負担金	6,316,250	4,997,600	1,318,650
負担金	6,316,250	4,997,600	1,318,650
雑収益	1,440	2,501	△ 1,061
受取利息	1,440	2,501	△ 1,061
雑収益	0	0	0
経常収益計	95,648,266	94,206,003	1,442,263
(2) 経常費用			
事業費	70,917,027	70,658,774	258,253
役員報酬	4,722,188	4,746,463	△ 24,275
給与手当	13,327,479	9,836,915	3,490,564
非常勤賃金	10,237,340	9,240,533	996,807
臨時的雇用職員人件費	2,369,780	712,094	1,657,686
職員退職給付費用	525,600	753,280	△ 227,680
法定福利費	4,913,142	4,240,491	672,651
福利厚生費	0	0	0
会議費	3,593,704	3,920,497	△ 326,793
旅費交通費	939,024	289,497	649,527
通信運搬費	1,927,597	1,935,508	△ 7,911
消耗品費	3,511,288	3,115,515	395,773
印刷製本費	1,635,948	1,549,476	86,472
新聞図書費	203,197	293,733	△ 90,536
保険料	0	12,210	△ 12,210
賃借料	648,370	1,303,355	△ 654,985
諸謝金	421,615	1,289,535	△ 867,920
租税公課	0	0	0
支払負担金	2,825,000	2,956,000	△ 131,000
委託費	1,525,649	6,028,349	△ 4,502,700
役務費	27,080	25,350	1,730
報酬	0	0	0
交際費	32,832	0	32,832
広告費	0	0	0

期首棚卸高	560,100	259,900	300,200
委託契約書仕入	541,240	530,730	10,510
マニフェスト仕入	16,937,500	17,567,500	△ 630,000
期末棚卸高	△ 733,400	△ 560,100	△ 173,300
貸倒損失	224,754	611,943	△ 387,189
管理費	22,768,706	23,403,774	△ 635,068
役員報酬	668,436	800,917	△ 132,481
給与手当	1,886,537	1,654,807	231,730
非常勤賃金	1,449,120	1,558,648	△ 109,528
職員退職給付費用	825,348	126,720	698,628
法定福利費	695,466	713,353	△ 17,887
福利厚生費	326,992	285,910	41,082
会議費	2,989,573	2,411,327	578,246
旅費交通費	240,451	339,746	△ 99,295
通信運搬費	540,479	514,853	25,626
消耗品費	157,951	137,698	20,253
印刷製本費	376,326	509,436	△ 133,110
新聞図書費	101,672	84,180	17,492
光熱水料費	585,793	375,546	210,247
賃借料	6,780,752	7,192,681	△ 411,929
保険料	72,220	31,940	40,280
諸謝金	0	55,685	△ 55,685
租税公課	808,000	963,700	△ 155,700
支払負担金	1,470,969	792,717	678,252
委託費	0	545,934	△ 545,934
修繕費	324,000	799,200	△ 475,200
役務費	712,529	715,037	△ 2,508
報酬	1,302,000	1,302,000	0
慶弔費	52,400	184,800	△ 132,400
交際費	135,316	146,167	△ 10,851
寄付金	0	100,000	△ 100,000
期首会員銘板棚卸高	48,510	48,510	0
広告費	100,200	285,400	△ 185,200
期末会員銘板棚卸高	△ 41,580	△ 48,510	6,930
貸倒損失	159,246	775,372	△ 616,126
経常費用計	93,685,733	94,062,548	△ 376,815
評価損益等調整前当期経常増減額	1,962,533	143,455	1,819,078
当期経常増減額	1,962,533	143,455	1,819,078
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付戻入益	0	1,663,198	△ 1,663,198
経常外収益計	0	1,663,198	△ 1,663,198
(2) 経常外費用			
事務所移転費用	5,375,588	0	5,375,588
経常外費用計	5,375,588	0	5,375,588
当期経常外増減額	△ 5,375,588	1,663,198	△ 3,712,390
当期一般正味財産増減額	△ 3,413,055	1,806,653	△ 1,606,402
一般正味財産期首残高	62,352,746	60,546,093	1,806,653
一般正味財産期末残高	58,939,691	62,352,746	△ 3,413,055
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	58,939,691	62,352,746	△ 3,413,055

正味財産増減計算書内訳表
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					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	共益	管理		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	210,000	90,000	0	120,000	420,000	0	0	0	420,000
正会員入金	120,000	0	0	120,000	240,000	0	0	0	240,000
賛助会員入金	90,000	90,000	0	0	180,000	0	0	0	180,000
受取会費	13,982,580	10,215,615	2,841,570	309,208	27,348,973	1,800,097	20,676,930	0	49,826,000
受取正会員会費	13,074,880	9,624,045	2,675,680	294,184	25,668,789	1,662,377	19,364,834	0	46,696,000
受取賛助会員会費	907,700	591,570	165,890	15,024	1,680,184	137,720	1,312,096	0	3,130,000
事業収益	35,093,445	3,422,356	0	0	38,515,801	0	568,775	0	39,084,576
広告料	1,230,000	0	0	0	1,230,000	0	0	0	1,230,000
受取県事業受託	0	695,791	0	0	695,791	0	0	0	695,791
市町村等事業受託	0	2,610,600	0	0	2,610,600	0	0	0	2,610,600
許可講習会	10,284,895	115,965	0	0	10,400,860	0	0	0	10,400,860
マニフェスト頒布	16,825,000	0	0	0	16,825,000	0	0	0	16,825,000
公益事業助成金	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
マニフェスト収入	5,368,450	0	0	0	5,368,450	0	0	0	5,368,450
委託契約書等頒布	585,100	0	0	0	585,100	0	0	0	585,100
その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	568,775	0	568,775
受取負担金	45,370	0	0	0	45,370	2,654,880	3,616,000	0	6,316,250
負担金	45,370	0	0	0	45,370	2,654,880	3,616,000	0	6,316,250
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,440	0	1,440
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,440	0	1,440
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	49,331,395	13,727,971	2,841,570	429,208	66,330,144	4,454,977	24,863,145	0	95,648,266
(2) 経常費用									
事業費	49,385,274	13,775,711	2,950,877	502,912	66,614,774	4,302,253	0	0	70,917,027
役員報酬	2,797,740	1,239,843	409,686	70,077	4,517,346	204,842	0	0	4,722,188
給与手当	7,896,079	3,499,222	1,156,264	197,782	12,749,347	578,132	0	0	13,327,479
非常勤賃金	6,065,278	2,687,885	888,170	151,923	9,793,256	444,084	0	0	10,237,340
臨時的雇用職員人件費	473,956	1,895,824	0	0	2,369,780	0	0	0	2,369,780
職員退職給付費用	311,400	138,000	45,600	7,800	502,800	22,800	0	0	525,600
法定福利費	2,910,872	1,289,978	426,254	72,911	4,700,015	213,127	0	0	4,913,142
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	721,717	909,087	2,900	0	1,633,704	1,960,000	0	0	3,593,704
旅費交通費	230,254	41,608	0	0	271,862	667,162	0	0	939,024
通信運搬費	1,497,485	421,952	0	0	1,919,437	8,160	0	0	1,927,597
消耗品費	2,790,676	631,806	0	0	3,422,482	88,806	0	0	3,511,288
印刷製本費	1,635,948	0	0	0	1,635,948	0	0	0	1,635,948
新聞図書費	67,565	135,632	0	0	203,197	0	0	0	203,197
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	553,920	0	0	553,920	94,450	0	0	648,370
諸謝金	198,423	223,192	0	0	421,615	0	0	0	421,615
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	2,825,000	0	0	0	2,825,000	0	0	0	2,825,000
委託費	1,525,649	0	0	0	1,525,649	0	0	0	1,525,649
協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	21,032	5,508	0	0	26,540	540	0	0	27,080
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	3,240	23,112	0	0	26,352	6,480	0	0	32,832
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

