

# 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

(単位:円)

| 科 目                 | 当年度                | 前年度                | 増 減             |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                 |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                    |                    |                 |
| (1) 経常収益            |                    |                    |                 |
| ① 基本財産運用益           | 10,900             | 21,304             | △10,404         |
| 基本財産受取利息            | 10,900             | 21,304             | △10,404         |
| 基本財産受取利息            | 10,900             | 21,304             | △10,404         |
| ② 特定資産運用益           | 13,100             | 13,327             | △227            |
| 特定資産受取利息            | 13,100             | 13,327             | △227            |
| 特定資産受取利息            | 13,100             | 13,327             | △227            |
| ③ 受取負担金             | 79,328,500         | 80,345,500         | △1,017,000      |
| 受取入会負担金             | 278,500            | 288,500            | △10,000         |
| 受取入会負担金             | 278,500            | 288,500            | △10,000         |
| 受取月負担金              | 79,050,000         | 80,057,000         | △1,007,000      |
| 受取月負担金              | 79,050,000         | 80,057,000         | △1,007,000      |
| ④ 事業収益              | 44,161,209         | 43,602,382         | 558,827         |
| 事業収益                | 3,473,700          | 4,084,300          | △610,600        |
| 各種補助事業収益            | 3,453,200          | 4,052,300          | △599,100        |
| レンタル事業収益            | 20,500             | 32,000             | △11,500         |
| 受託事業収益              | 40,687,509         | 39,518,082         | 1,169,427       |
| 受託事業収益              | 40,687,509         | 39,518,082         | 1,169,427       |
| ⑤ 受取補助金等            | 55,859,528         | 56,332,304         | △472,776        |
| 受取交付金振替額            | 55,859,528         | 56,332,304         | △472,776        |
| 受取交付金振替額            | 55,859,528         | 56,332,304         | △472,776        |
| ⑥ 雑収益               | 3,416,263          | 3,439,737          | △23,474         |
| 雑収益                 | 1,254,267          | 1,338,221          | △83,954         |
| 会員証再発行手数料           | 13,800             | 10,800             | 3,000           |
| 雑収益                 | 1,240,467          | 1,327,421          | △86,954         |
| 広告収益                | 2,161,996          | 2,101,516          | 60,480          |
| 広告収益                | 2,161,996          | 2,101,516          | 60,480          |
| <b>経常収益計</b>        | <b>182,789,500</b> | <b>183,754,554</b> | <b>△965,054</b> |
| (2) 経常費用            |                    |                    |                 |
| ① 事業費               | 171,366,817        | 186,946,762        | △15,579,945     |
| 人件費                 | 71,338,144         | 69,701,904         | 1,636,240       |
| 役員報酬                | 1,224,000          | 1,224,000          | 0               |
| 給料                  | 37,117,898         | 33,618,216         | 3,499,682       |
| 職員手当                | 20,661,008         | 21,786,977         | △1,125,969      |
| 福利厚生費               | 11,644,038         | 12,381,511         | △737,473        |
| 退職給付費用              | 691,200            | 691,200            | 0               |
| 各種幹旋事業費             | 4,845,438          | 6,453,949          | △1,608,511      |
| 広報費                 | 1,756,062          | 3,028,641          | △1,272,579      |
| 減価償却費               | 7,336              | 8,001              | △665            |
| 消耗品費                | 129,975            | 126,700            | 3,275           |
| 燃料費                 | 5,227              | 1,156              | 4,071           |
| 印刷製本費               | 1,634,664          | 1,633,716          | 948             |
| 通信運搬費               | 621,582            | 597,468            | 24,114          |
| 手数料                 | 324,000            | 324,000            | 0               |
| 使用料及び賃借料            | 366,592            | 734,267            | △367,675        |
| 各種補助事業費             | 46,751,076         | 54,660,986         | △7,909,910      |
| 広報費                 | 3,435,774          | 5,925,602          | △2,489,828      |
| 減価償却費               | 15,282             | 16,668             | △1,386          |
| 消耗品費                | 298,942            | 291,409            | 7,533           |
| 燃料費                 | 12,022             | 2,658              | 9,364           |
| 印刷製本費               | 5,222,346          | 5,144,235          | 78,111          |
| 修繕費                 | 12,960             | 58,428             | △45,468         |
| 通信運搬費               | 3,517,160          | 3,465,676          | 51,484          |
| 負担金支出               | 33,232,527         | 37,951,465         | △4,718,938      |

|                    |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 使用料及び賃借料           | 825,423           | 1,664,355         | △838,932          |
| 租税公課               | 178,640           | 140,490           | 38,150            |
| <b>各種セミナー事業費</b>   | <b>2,798,457</b>  | <b>3,813,096</b>  | <b>△1,014,639</b> |
| 広報費                | 1,068,908         | 1,843,521         | △774,613          |
| 減価償却費              | 4,279             | 4,667             | △388              |
| 消耗品費               | 90,982            | 88,690            | 2,292             |
| 燃料費                | 3,659             | 809               | 2,850             |
| 印刷製本費              | 991,379           | 991,872           | △493              |
| 通信運搬費              | 389,204           | 372,162           | 17,042            |
| 使用料及び賃借料           | 250,046           | 511,375           | △261,329          |
| <b>総合センター主催事業費</b> | <b>12,711,729</b> | <b>12,859,526</b> | <b>△147,797</b>   |
| 減価償却費              | 6,724             | 7,334             | △610              |
| 報償費                | 913,000           | 957,000           | △44,000           |
| 消耗品費               | 1,065,200         | 1,663,684         | △598,484          |
| 教材費                | 2,546,400         | 2,453,200         | 93,200            |
| 印刷製本費              | 8,845             | 31,979            | △23,134           |
| 光熱水費               | 2,322,708         | 2,176,080         | 146,628           |
| 修繕費                | 1,743,722         | 959,935           | 783,787           |
| 通信運搬費              | 102,298           | 117,541           | △15,243           |
| 手数料                | 101,937           | 195,280           | △93,343           |
| 保険料                | 256,344           | 254,436           | 1,908             |
| 委託料                | 2,335,254         | 2,281,931         | 53,323            |
| 使用料及び賃借料           | 299,674           | 780,581           | △480,907          |
| 租税公課               | 1,009,623         | 980,545           | 29,078            |
| <b>給付事業費</b>       | <b>24,105,388</b> | <b>27,571,319</b> | <b>△3,465,931</b> |
| 広報費                | 916,206           | 1,580,161         | △663,955          |
| 減価償却費              | 1,834             | 2,000             | △166              |
| 消耗品費               | 58,489            | 57,015            | 1,474             |
| 燃料費                | 2,352             | 520               | 1,832             |
| 印刷製本費              | 801,993           | 802,774           | △781              |
| 通信運搬費              | 255,766           | 244,984           | 10,782            |
| 負担金支出              | 21,925,180        | 24,584,332        | △2,659,152        |
| 使用料及び賃借料           | 143,568           | 299,533           | △155,965          |
| <b>加入促進事業費</b>     | <b>2,889,968</b>  | <b>5,939,976</b>  | <b>△3,050,008</b> |
| 広報費                | 458,104           | 790,081           | △331,977          |
| 減価償却費              | 1,223             | 1,333             | △110              |
| 非常勤報酬              | 754,000           | 3,054,000         | △2,300,000        |
| 消耗品費               | 45,492            | 180,426           | △134,934          |
| 燃料費                | 30,997            | 21,427            | 9,570             |
| 印刷製本費              | 818,896           | 804,093           | 14,803            |
| 修繕費                | 0                 | 119,815           | △119,815          |
| 通信運搬費              | 612,209           | 604,464           | 7,745             |
| 保険料                | 54,440            | 120,250           | △65,810           |
| 使用料及び賃借料           | 114,607           | 244,087           | △129,480          |
| <b>管理運営受託事業費</b>   | <b>5,926,617</b>  | <b>5,946,006</b>  | <b>△19,389</b>    |
| 減価償却費              | 23,840            | 26,002            | △2,162            |
| 消耗品費               | 625,594           | 977,083           | △351,489          |
| 印刷製本費              | 5,195             | 18,781            | △13,586           |
| 光熱水費               | 1,548,472         | 1,450,721         | 97,751            |
| 修繕費                | 1,162,482         | 639,957           | 522,525           |
| 通信運搬費              | 58,774            | 63,904            | △5,130            |
| 手数料                | 59,867            | 114,688           | △54,821           |
| 保険料                | 170,896           | 169,624           | 1,272             |
| 委託料                | 1,556,835         | 1,521,287         | 35,548            |
| 使用料及び賃借料           | 202,585           | 481,004           | △278,419          |
| 租税公課               | 512,077           | 482,955           | 29,122            |
| <b>② 管理費</b>       | <b>4,521,762</b>  | <b>4,499,939</b>  | <b>21,823</b>     |
| <b>人件費</b>         | <b>3,536,138</b>  | <b>3,508,471</b>  | <b>27,667</b>     |
| 役員報酬               | 1,421,000         | 1,358,000         | 63,000            |
| 給料                 | 932,122           | 858,384           | 73,738            |
| 職員手当               | 651,479           | 703,683           | △52,204           |

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 福利厚生費              | 502,737            | 559,604            | △56,867            |
| 退職給付費用             | 28,800             | 28,800             | 0                  |
| <b>一般運営費</b>       | <b>985,624</b>     | <b>991,468</b>     | <b>△5,844</b>      |
| 減価償却費              | 612                | 667                | △55                |
| 旅費                 | 100,040            | 55,360             | 44,680             |
| 会議費                | 2,552              | 5,364              | △2,812             |
| 消耗品費               | 25,993             | 25,340             | 653                |
| 燃料費                | 1,045              | 231                | 814                |
| 印刷製本費              | 0                  | 2,030              | △2,030             |
| 通信運搬費              | 32,013             | 26,940             | 5,073              |
| 手数料                | 477,058            | 485,677            | △8,619             |
| 保険料                | 8,210              | 8,210              | 0                  |
| 負担金支出              | 177,864            | 149,864            | 28,000             |
| 使用料及び賃借料           | 63,277             | 140,375            | △77,098            |
| 租税公課               | 96,960             | 91,410             | 5,550              |
| <b>経常費用計</b>       | <b>175,888,579</b> | <b>191,446,701</b> | <b>△15,558,122</b> |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>6,900,921</b>   | <b>△7,692,147</b>  | <b>14,593,068</b>  |
| 2. 経常外増減の部         |                    |                    |                    |
| 経常外費用              |                    |                    |                    |
| ① 固定資産除却損          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 什器備品除却損            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 什器備品除却損            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 経常外費用計             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>6,900,921</b>   | <b>△7,692,147</b>  | <b>14,593,068</b>  |
| <b>一般正味財産期首残高</b>  | <b>122,479,292</b> | <b>130,171,439</b> | <b>△7,692,147</b>  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | <b>129,380,213</b> | <b>122,479,292</b> | <b>6,900,921</b>   |
| II 指定正味財産増減の部      |                    |                    |                    |
| ① 受取交付金            | 55,859,528         | 56,332,304         | △472,776           |
| 受取交付金              | 55,859,528         | 56,332,304         | △472,776           |
| 受取交付金              | 55,859,528         | 56,332,304         | △472,776           |
| ② 一般正味財産への振替額      | △55,859,528        | △56,332,304        | 472,776            |
| 一般正味財産への振替額        | △55,859,528        | △56,332,304        | 472,776            |
| 一般正味財産への振替額        | △55,859,528        | △56,332,304        | 472,776            |
| <b>当期指定正味財産増減額</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>指定正味財産期首残高</b>  | <b>35,000,000</b>  | <b>35,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>指定正味財産期末残高</b>  | <b>35,000,000</b>  | <b>35,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| III 正味財産期末残高       | 164,380,213        | 157,479,292        | 6,900,921          |