

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 10,927 | 10,900 | 27 |
| 基本財産受取利息 | 10,927 | 10,900 | 27 |
| 基本財産受取利息 | 10,927 | 10,900 | 27 |
| ② 特定資産運用益 | 13,100 | 13,100 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 13,100 | 13,100 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 13,100 | 13,100 | 0 |
| ③ 受取負担金 | 81,034,000 | 79,328,500 | 1,705,500 |
| 受取入会負担金 | 376,000 | 278,500 | 97,500 |
| 受取入会負担金 | 376,000 | 278,500 | 97,500 |
| 受取月負担金 | 80,658,000 | 79,050,000 | 1,608,000 |
| 受取月負担金 | 80,658,000 | 79,050,000 | 1,608,000 |
| ④ 事業収益 | 43,607,966 | 44,161,209 | △553,243 |
| 事業収益 | 3,412,700 | 3,473,700 | △61,000 |
| 各種補助事業収益 | 3,394,700 | 3,453,200 | △58,500 |
| レンタル事業収益 | 18,000 | 20,500 | △2,500 |
| 受託事業収益 | 40,195,266 | 40,687,509 | △492,243 |
| 受託事業収益 | 40,195,266 | 40,687,509 | △492,243 |
| ⑤ 受取補助金等 | 60,559,693 | 55,859,528 | 4,700,165 |
| 受取交付金振替額 | 60,559,693 | 55,859,528 | 4,700,165 |
| 受取交付金振替額 | 60,559,693 | 55,859,528 | 4,700,165 |
| ⑥ 雑収益 | 3,573,425 | 3,416,263 | 157,162 |
| 雑収益 | 1,114,297 | 1,254,267 | △139,970 |
| 会員証再発行手数料 | 13,200 | 13,800 | △600 |
| 雑収益 | 1,101,097 | 1,240,467 | △139,370 |
| 広告収益 | 2,459,128 | 2,161,996 | 297,132 |
| 広告収益 | 2,459,128 | 2,161,996 | 297,132 |
| 経常収益計 | 188,799,111 | 182,789,500 | 6,009,611 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 184,714,859 | 171,366,817 | 13,348,042 |
| 人件費 | 74,606,963 | 71,338,144 | 3,268,819 |
| 役員報酬 | 2,213,520 | 1,224,000 | 989,520 |
| 給料 | 37,715,503 | 37,117,898 | 597,605 |
| 職員手当 | 21,672,613 | 20,661,008 | 1,011,605 |
| 福利厚生費 | 12,314,127 | 11,644,038 | 670,089 |
| 退職給付費用 | 691,200 | 691,200 | 0 |
| 各種幹旋事業費 | 5,132,923 | 4,845,438 | 287,485 |
| 広報費 | 1,752,101 | 1,756,062 | △3,961 |
| 減価償却費 | 0 | 7,336 | △7,336 |
| 消耗品費 | 150,722 | 129,975 | 20,747 |
| 燃料費 | 3,024 | 5,227 | △2,203 |
| 印刷製本費 | 1,633,277 | 1,634,664 | △1,387 |
| 通信運搬費 | 668,350 | 621,582 | 46,768 |
| 手数料 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 601,449 | 366,592 | 234,857 |
| 各種補助事業費 | 56,573,287 | 46,751,076 | 9,822,211 |
| 広報費 | 3,428,025 | 3,435,774 | △7,749 |
| 減価償却費 | 0 | 15,282 | △15,282 |
| 消耗品費 | 346,661 | 298,942 | 47,719 |
| 燃料費 | 6,956 | 12,022 | △5,066 |
| 印刷製本費 | 5,203,892 | 5,222,346 | △18,454 |
| 修繕費 | 0 | 12,960 | △12,960 |
| 通信運搬費 | 3,817,867 | 3,517,160 | 300,707 |
| 負担金支出 | 42,173,996 | 33,232,527 | 8,941,469 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 使用料及び賃借料 | 1,359,080 | 825,423 | 533,657 |
| 租税公課 | 236,810 | 178,640 | 58,170 |
| 各種セミナー事業費 | 3,096,637 | 2,798,457 | 298,180 |
| 広報費 | 1,066,497 | 1,068,908 | △2,411 |
| 減価償却費 | 0 | 4,279 | △4,279 |
| 消耗品費 | 105,505 | 90,982 | 14,523 |
| 燃料費 | 2,117 | 3,659 | △1,542 |
| 印刷製本費 | 990,563 | 991,379 | △816 |
| 通信運搬費 | 417,648 | 389,204 | 28,444 |
| 負担金支出 | 100,160 | 0 | 100,160 |
| 使用料及び賃借料 | 414,147 | 250,046 | 164,101 |
| 総合センター主催事業費 | 12,733,422 | 12,711,729 | 21,693 |
| 減価償却費 | 0 | 6,724 | △6,724 |
| 報償費 | 924,000 | 913,000 | 11,000 |
| 消耗品費 | 566,503 | 1,065,200 | △498,697 |
| 教材費 | 2,738,800 | 2,546,400 | 192,400 |
| 印刷製本費 | 0 | 8,845 | △8,845 |
| 光熱水費 | 2,094,263 | 2,322,708 | △228,445 |
| 修繕費 | 2,043,421 | 1,743,722 | 299,699 |
| 通信運搬費 | 101,556 | 102,298 | △742 |
| 手数料 | 149,076 | 101,937 | 47,139 |
| 保険料 | 255,344 | 256,344 | △1,000 |
| 委託料 | 2,333,065 | 2,335,254 | △2,189 |
| 使用料及び賃借料 | 530,032 | 299,674 | 230,358 |
| 租税公課 | 997,362 | 1,009,623 | △12,261 |
| 給付事業費 | 23,431,088 | 24,105,388 | △674,300 |
| 広報費 | 914,140 | 916,206 | △2,066 |
| 減価償却費 | 0 | 1,834 | △1,834 |
| 消耗品費 | 67,825 | 58,489 | 9,336 |
| 燃料費 | 1,361 | 2,352 | △991 |
| 印刷製本費 | 801,665 | 801,993 | △328 |
| 通信運搬費 | 274,670 | 255,766 | 18,904 |
| 負担金支出 | 21,130,480 | 21,925,180 | △794,700 |
| 使用料及び賃借料 | 240,947 | 143,568 | 97,379 |
| 加入促進事業費 | 3,335,749 | 2,889,968 | 445,781 |
| 広報費 | 457,071 | 458,104 | △1,033 |
| 減価償却費 | 0 | 1,223 | △1,223 |
| 非常勤報酬 | 1,063,100 | 754,000 | 309,100 |
| 消耗品費 | 67,884 | 45,492 | 22,392 |
| 燃料費 | 55,797 | 30,997 | 24,800 |
| 印刷製本費 | 815,483 | 818,896 | △3,413 |
| 通信運搬費 | 665,055 | 612,209 | 52,846 |
| 保険料 | 17,620 | 54,440 | △36,820 |
| 使用料及び賃借料 | 193,739 | 114,607 | 79,132 |
| 管理運営受託事業費 | 5,804,790 | 5,926,617 | △121,827 |
| 減価償却費 | 0 | 23,840 | △23,840 |
| 消耗品費 | 332,709 | 625,594 | △292,885 |
| 印刷製本費 | 0 | 5,195 | △5,195 |
| 光熱水費 | 1,396,175 | 1,548,472 | △152,297 |
| 修繕費 | 1,362,281 | 1,162,482 | 199,799 |
| 通信運搬費 | 59,251 | 58,774 | 477 |
| 手数料 | 87,552 | 59,867 | 27,685 |
| 保険料 | 170,230 | 170,896 | △666 |
| 委託料 | 1,555,376 | 1,556,835 | △1,459 |
| 使用料及び賃借料 | 349,578 | 202,585 | 146,993 |
| 租税公課 | 491,638 | 512,077 | △20,439 |
| ② 管理費 | 6,018,531 | 4,521,762 | 1,496,769 |
| 人件費 | 4,647,259 | 3,536,138 | 1,111,121 |
| 役員報酬 | 2,336,712 | 1,421,000 | 915,712 |
| 給料 | 989,657 | 932,122 | 57,535 |
| 職員手当 | 634,128 | 651,479 | △17,351 |

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 福利厚生費 | 657,962 | 502,737 | 155,225 |
| 退職給付費用 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 一般運営費 | 1,371,272 | 985,624 | 385,648 |
| 広報費 | 56,160 | 0 | 56,160 |
| 減価償却費 | 0 | 612 | △612 |
| 旅費 | 207,280 | 100,040 | 107,240 |
| 会議費 | 5,055 | 2,552 | 2,503 |
| 消耗品費 | 30,143 | 25,993 | 4,150 |
| 燃料費 | 605 | 1,045 | △440 |
| 通信運搬費 | 32,780 | 32,013 | 767 |
| 手数料 | 492,523 | 477,058 | 15,465 |
| 保険料 | 108,860 | 8,210 | 100,650 |
| 負担金支出 | 191,148 | 177,864 | 13,284 |
| 使用料及び賃借料 | 108,978 | 63,277 | 45,701 |
| 租税公課 | 137,740 | 96,960 | 40,780 |
| 経常費用計 | 190,733,390 | 175,888,579 | 14,844,811 |
| 当期経常増減額 | △1,934,279 | 6,900,921 | △8,835,200 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △1 | 0 | △1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,934,280 | 6,900,921 | △8,835,201 |
| 一般正味財産期首残高 | 129,380,213 | 122,479,292 | 6,900,921 |
| 一般正味財産期末残高 | 127,445,933 | 129,380,213 | △1,934,280 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取交付金 | 60,559,693 | 55,859,528 | 4,700,165 |
| 受取交付金 | 60,559,693 | 55,859,528 | 4,700,165 |
| 受取交付金 | 60,559,693 | 55,859,528 | 4,700,165 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △60,559,693 | △55,859,528 | △4,700,165 |
| 一般正味財産への振替額 | △60,559,693 | △55,859,528 | △4,700,165 |
| 一般正味財産への振替額 | △60,559,693 | △55,859,528 | △4,700,165 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 162,445,933 | 164,380,213 | △1,934,280 |