

## 第34期 正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
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				
入会金		900,000	900,000	
受取会費				
会費		6,397,500	6,397,500	
事業収益				
事業収入	639,889,096	33,678,373	673,567,469	
雑収益				
受取利息		12,697	12,697	
雑収入		192,371	192,371	
経常収益計	639,889,096	41,180,941	681,070,037	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	619,685,600		619,685,600	
役員報酬	6,147,000		6,147,000	
協議会費	0		0	
その他会議費	0		0	
給料手当	9,952,358		9,952,358	
福利厚生費	2,209,314		2,209,314	
通信費	393,728		393,728	
消耗什器備品費	0		0	
消耗品費	337,479		337,479	
リース料金	517,680		517,680	
水道光熱費	259,422		259,422	
家賃管理費	2,468,189		2,468,189	
支払保険料	428,815		428,815	
事務所雑費	188,101		188,101	
什器備品減価償却費	21,251		21,251	
旅費交通費	313,404		313,404	
租税公課	415,100		415,100	
研修会費	2,109,433		2,109,433	
業務啓発費	655,000		655,000	
雑費	64,625		64,625	
退職給与引当金繰入額	2,497,600		2,497,600	
管理費				
役員報酬		5,328,000	5,328,000	
総会費		921,918	921,918	
理事会費		147,480	147,480	
協議会費		1,841,000	1,841,000	
その他会議費		205,979	205,979	
渉外費		251,667	251,667	
慶弔費		492,000	492,000	
給料手当		4,511,633	4,511,633	
福利厚生費		1,038,470	1,038,470	
通信費		262,485	262,485	
消耗什器備品費		0	0	
消耗品費		224,986	224,986	
リース料金		345,120	345,120	
水道光熱費		172,948	172,948	
家賃管理費		1,645,459	1,645,459	
支払保険料		54,010	54,010	
事務所雑費		125,401	125,401	
什器備品減価償却費		191,257	191,257	
旅費交通費		2,042,692	2,042,692	
印刷費		1,214,819	1,214,819	
支払報酬		1,334,000	1,334,000	
租税公課		7,500	7,500	
雑費		1,314,799	1,314,799	
退職給与引当金繰入額		1,002,400	1,002,400	
経常費用計	648,664,099	24,676,023	673,340,122	
当期経常増減額	▲ 8,775,003	16,504,918	7,729,915	
当期一般正味財産増減額	▲ 8,775,003	16,504,918	7,729,915	
一般正味財産期首残高	31,731,520	89,774,568	121,506,088	
一般正味財産期末残高	22,956,517	106,279,486	129,236,003	
II 正味財産期末残高	22,956,517	106,279,486	129,236,003	