

第34期 正味財産増減計算書

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	予算額	決算額	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			
入会金	2,400,000	900,000	▲ 1,500,000
受取会費			
会費	6,570,000	6,397,500	▲ 172,500
事業収益			
事業収入	600,000,000	673,567,469	73,567,469
雑収益			
受取利息	10,000	12,697	2,697
雑収入	80,000	192,371	112,371
経常収益計	609,060,000	681,070,037	72,010,037
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	554,200,000	619,685,600	65,485,600
役員報酬	6,228,000	6,147,000	▲ 81,000
協議会費	50,000	0	▲ 50,000
その他会議費	46,000	0	▲ 46,000
給料手当	10,230,000	9,952,358	▲ 277,642
福利厚生費	2,209,680	2,209,314	▲ 366
通信費	600,000	393,728	▲ 206,272
消耗什器備品費	90,000	0	▲ 90,000
消耗品費	619,200	337,479	▲ 281,721
リース料金	591,120	517,680	▲ 73,440
水道光熱費	360,000	259,422	▲ 100,578
家賃管理費	2,486,851	2,468,189	▲ 18,662
支払保険料	475,000	428,815	▲ 46,185
事務所雑費	194,400	188,101	▲ 6,299
什器備品減価償却費	21,250	21,251	1
旅費交通費	359,620	313,404	▲ 46,216
租税公課	300,000	415,100	115,100
研修会費	1,600,000	2,109,433	509,433
業務啓発費	700,000	655,000	▲ 45,000
雑費	111,000	64,625	▲ 46,375
退職給与引当金繰入額	0	2,497,600	2,497,600
管理費			
役員報酬	5,247,000	5,328,000	81,000
総会費	800,000	921,918	121,918
理事会費	200,000	147,480	▲ 52,520
協議会費	2,150,000	1,841,000	▲ 309,000
その他会議費	264,000	205,979	▲ 58,021
渉外費	250,000	251,667	1,667
慶弔費	770,000	492,000	▲ 278,000
給料手当	4,770,000	4,511,633	▲ 258,367
福利厚生費	1,090,320	1,038,470	▲ 51,850
通信費	400,000	262,485	▲ 137,515
消耗什器備品費	60,000	0	▲ 60,000
消耗品費	412,800	224,986	▲ 187,814
リース料金	394,080	345,120	▲ 48,960
水道光熱費	240,000	172,948	▲ 67,052
家賃管理費	1,657,901	1,645,459	▲ 12,442
支払保険料	50,000	54,010	4,010
事務所雑費	129,600	125,401	▲ 4,199
什器備品減価償却費	191,258	191,257	▲ 1
旅費交通費	2,076,380	2,042,692	▲ 33,688
印刷費	1,631,000	1,214,819	▲ 416,181
支払報酬	1,400,000	1,334,000	▲ 66,000
租税公課	20,000	7,500	▲ 12,500
雑費	1,435,000	1,314,799	▲ 120,201
退職給与引当金繰入額	0	1,002,400	1,002,400
経常費用計	607,111,460	673,340,122	66,228,662
当期経常増減額	1,948,540	7,729,915	5,781,375
当期一般正味財産増減額	1,948,540	7,729,915	5,781,375
一般正味財産期首残高	119,996,149	121,506,088	▲ 1,509,939
一般正味財産期末残高	121,944,689	129,236,003	7,291,314
II 正味財産期末残高	121,944,689	129,236,003	7,291,314