

## 第35期 正味財産増減予算内訳書

平成30年7月1日から平成31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				
受取入会金				
入会金	0	1,500,000	1,500,000	
受取会費				
会費	0	6,360,000	6,360,000	
事業収益				
事業収入	617,500,000	32,500,000	650,000,000	
雑収益				
受取利息	0	10,000	10,000	
雑収入	0	200,000	200,000	
経常収益計	617,500,000	40,570,000	658,070,000	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	600,600,000		600,600,000	
役員報酬	6,714,000	0	6,714,000	
協議会費	0	0	0	
その他会議費	10,000	0	10,000	
給料手当	10,360,000	0	10,360,000	
福利厚生費	2,579,094	0	2,579,094	
通信費	509,400	0	509,400	
消耗什器備品費	90,000	0	90,000	
消耗品費	619,200	0	619,200	
リース料金	583,920	0	583,920	
水道光熱費	360,000	0	360,000	
家賃管理費	2,486,851	0	2,486,851	
支払保険料	475,000	0	475,000	
事務所雑費	194,400	0	194,400	
什器備品減価償却費	26,950	0	26,950	
旅費交通費	359,447	0	359,447	
租税公課	400,000	0	400,000	
研修会費	2,000,000	0	2,000,000	
業務啓発費	560,000	0	560,000	
雑費	111,000	0	111,000	
退職給与引当金繰入額	204,473	0	204,473	
管理費				
役員報酬	0	4,896,000	4,896,000	
総会費	0	1,000,000	1,000,000	
理事会費	0	200,000	200,000	
協議会費	0	2,000,000	2,000,000	
その他会議費	0	264,000	264,000	
渉外費	0	250,000	250,000	
慶弔費	0	770,000	770,000	
給料手当	0	4,840,000	4,840,000	
福利厚生費	0	1,284,906	1,284,906	
通信費	0	339,600	339,600	
消耗什器備品費	0	60,000	60,000	
消耗品費	0	412,800	412,800	
リース料金	0	389,280	389,280	
水道光熱費	0	240,000	240,000	
家賃管理費	0	1,657,901	1,657,901	
支払保険料	0	50,000	50,000	
事務所雑費	0	129,600	129,600	
什器備品減価償却費	0	242,558	242,558	
旅費交通費	0	2,076,553	2,076,553	
印刷費	0	1,631,000	1,631,000	
支払報酬	0	1,500,000	1,500,000	
租税公課	0	20,000	20,000	
雑費	0	1,435,000	1,435,000	
退職給与引当金繰入額	0	95,527	95,527	
経常費用計	629,243,735	25,784,725	655,028,460	
当期経常増減額	▲ 11,743,735	14,785,275	3,041,540	
当期一般正味財産増減額	▲ 11,743,735	14,785,275	3,041,540	
一般正味財産期首残高	21,545,471	105,418,790	126,964,261	
一般正味財産期末残高	9,801,736	120,204,065	130,005,801	
II 正味財産期末残高	9,801,736	120,204,065	130,005,801	