

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	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特定資産運用益			
特定資産受取利息	314	267	47
②受取会費			
定額会費	1,260,000	1,304,000	-44,000
③受取入会金			
受取入会金	0	75,000	-75,000
④事業収益			
事業収入	90,452,185	107,759,714	-17,307,529
⑤雑収益			
受取利息	187	300	-113
雑収益	0	0	0
経常収益計	91,712,686	109,139,281	-17,426,595
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	1,110,000	1,097,600	12,400
給料手当	2,672,368	2,560,000	112,368
退職給付費用	150,560	94,000	56,560
福利厚生費	435,745	428,184	7,561
旅費交通費	604,051	576,335	27,716
通信運搬費	120,487	124,754	-4,267
賃借料	502,080	483,000	19,080
消耗品費	27,784	36,786	-9,002
消耗什器備品費	0	37,877	-37,877
水道光熱費	110,596	98,158	12,438
租税公課	495,700	714,820	-219,120
会議費	47,000	96,652	-49,652
研修費	164,042	313,913	-149,871
支払報酬	404,000	546,000	-142,000
業務処理費	80,743,122	95,780,589	-15,037,467
印刷製本費	181,444	195,144	-13,700
保険料	68,190	69,306	-1,116
減価償却費	20,747	25,065	-4,318
雑費	63,941	69,455	-5,514
②管理費			
役員報酬	582,000	698,400	-116,400
給料手当	2,433,470	2,320,000	113,470
退職給付費用	272,840	97,000	175,840
福利厚生費	397,419	387,405	10,014
旅費交通費	348,268	370,732	-22,464
通信運搬費	109,889	112,873	-2,984
賃借料	457,920	437,000	20,920
消耗品費	25,341	33,282	-7,941
消耗什器備品費	0	34,269	-34,269
租税公課	1,050	1,350	-300
会議費	214,796	191,228	23,568
啓発費	69,993	71,840	-1,847
慶弔費	20,000	121,600	-101,600
新聞図書費	3,500	12,299	-8,799
水道光熱費	100,868	88,810	12,058
支払報酬	216,000	248,400	-32,400
負担金	556,000	544,000	12,000
保険料	12,400	11,900	500
雑費	88,257	132,781	-44,524
減価償却費	18,923	22,678	-3,755
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	93,850,791	109,285,485	-15,434,694
当期経常増減額	-2,138,105	-146,204	-1,991,901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	-1
当期経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	-1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,138,105	-146,205	-1,991,900
一般正味財産期首残高	14,737,064	14,883,269	-146,205
一般正味財産期末残高	12,598,959	14,737,064	-2,138,105
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,598,959	14,737,064	-2,138,105