

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1)特定資産運用益	4,650	7,520	△ 2,870
特定資産受取利息	4,650	7,520	△ 2,870
(2)受取入会金	20,000	20,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
(3)受取会費	11,690,000	9,222,000	2,468,000
受取会費	11,690,000	9,222,000	2,468,000
(4)事業収益	4,896,440	6,496,765	△ 1,600,325
事業収入	516,965	498,682	18,283
受託収入	4,379,475	5,998,083	△ 1,618,608
(5)受取補助金等	180,000	50,000	130,000
受取補助金	180,000	50,000	130,000
(6)受取寄付金	945,000	2,005,000	△ 1,060,000
受取寄付金	945,000	2,005,000	△ 1,060,000
(7)雑収益	1,730,510	1,550,737	179,773
受取利息	87	157	△ 70
雑収入	1,730,423	1,550,580	179,843
経常収益計	19,466,600	19,352,022	114,578
2. 経常費用			
(1)事業費	13,846,863	14,698,602	△ 851,739
①給料手当	8,333,766	9,453,684	△ 1,119,918
②臨時雇賃金	264,600	613,020	△ 348,420
③退職給付費用	99,918	103,037	△ 3,119
④福利厚生費	1,430,221	1,423,615	6,606
⑤旅費交通費	696,067	508,639	187,428
⑥通信運搬費	23,456	22,158	1,298
⑦消耗什器備品費	66,333	0	66,333
⑧消耗品費	0	46,195	△ 46,195
⑨会議費	225,000	119,116	105,884
⑩印刷製本費	591,844	520,164	71,680
⑪賃借料	796,116	876,110	△ 79,994
⑫保険料	0	0	0
⑬諸謝金	189,096	139,044	50,052
⑭支払手数料	411,192	407,046	4,146
⑮支払負担金	100,000	100,000	0
⑯広告掲載費	162,000	0	162,000
⑰委託費	108,000	108,000	0
⑱支払助成金	200,000	200,000	0
⑲租税公課		0	0
⑳雑費	149,254	58,774	90,480

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	5,229,532	4,620,886	608,646
①役員報酬	60,000	50,000	10,000
②給料手当	824,219	657,207	167,012
③退職給付費用	9,882	7,163	2,719
④福利厚生費	141,450	98,966	42,484
⑤旅費交通費	1,043,420	825,970	217,450
⑥通信運搬費	25,409	30,170	△ 4,761
⑦減価償却費	58,800	58,800	0
⑧消耗什器備品費	4,406	0	4,406
⑨消耗品費	0	6,194	△ 6,194
⑩会議費	112,000	81,000	31,000
⑪印刷製本費	2,160	2,160	0
⑫賃借料	32,050	0	32,050
⑬保険料	0	0	0
⑭諸謝金	0	0	0
⑮支払手数料	28,744	16,800	11,944
⑯支払負担金	1,616,000	1,457,000	159,000
⑰広告掲載費	21,600	0	21,600
⑱委託費	919,334	919,334	0
⑲接待交際費	227,219	310,522	△ 83,303
⑳修繕費	0	0	0
㉑雑費	102,839	99,600	3,239
経常費用計	19,076,395	19,319,488	△ 243,093
評価損益等調整前当期経常増減額	390,205	32,534	357,671
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	390,205	32,534	357,671
Ⅱ 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
2. 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	309,205	△ 48,466	357,671
一般正味財産期首残高	33,085,116	33,133,582	△ 48,466
一般正味財産期末残高	33,394,321	33,085,116	309,205
Ⅲ 正味財産期末残高	33,394,321	33,085,116	309,205

