

# 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			
受取入会金			
受取入会金	50,000	100,000	△ 50,000
受取会費			
受取会費	2,348,000	2,548,000	△ 200,000
事業収益			
事業収益	196,269,148	283,872,425	△ 87,603,277
雑収益			
受取利息	1,417	3,404	△ 1,987
雑収益	456,405	280,226	176,179
経常収益計	199,124,970	286,804,055	△ 87,679,085
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	167,346,158	241,362,363	△ 74,016,205
14条消耗品費	3,296,567	0	3,296,567
役員報酬	2,155,000	2,615,312	△ 460,312
給料手当	4,907,147	6,329,263	△ 1,422,116
退職給付費用	248,278	157,350	90,928
福利厚生費	589,848	440,370	149,478
会議費	3,200	0	3,200
印刷製本費	0	49,702	△ 49,702
旅費交通費	335,860	644,300	△ 308,440
通信運搬費	65,232	112,556	△ 47,324
減価償却費	2,197,367	2,283,500	△ 86,133
消耗品費	69,773	106,572	△ 36,799
賃借料	15,358	61,430	△ 46,072
租税公課	849,500	2,470,600	△ 1,621,100
研修費	121,814	193,240	△ 71,426
修繕費	52,056	338,472	△ 286,416
啓発費	1,641,492	134,192	1,507,300
保険料	194,883	157,647	37,236
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	40,000	40,000	0
図書費	0	2,916	△ 2,916
消耗備品ソフト費	786,996	0	786,996
雑費	0	8,280	△ 8,280
管理費			
役員報酬	4,336,000	3,976,971	359,029
給料手当	413,041	3,170,090	△ 2,757,049
退職給付費用	208,600	198,100	10,500
福利厚生費	139,698	407,945	△ 268,247
会議費	162,741	89,045	73,696
旅費交通費	888,280	839,920	48,360
通信運搬費	567,808	640,338	△ 72,530
減価償却費	165,437	127,576	37,861
消耗品費	147,957	558,696	△ 410,739
印刷製本費	663,102	536,360	126,742
賃借料	17,366	17,366	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	400,720	380,771	19,949
諸謝金	745,200	1,036,800	△ 291,600
租税公課	26,500	98,020	△ 71,520
支払負担金	1,226,250	1,121,250	105,000
研修費	0	60,000	△ 60,000
図書費	1,100	1,050	50
接待交際費	314,925	406,302	△ 91,377
総会費	608,951	563,168	45,783
地代家賃	998,000	921,000	77,000
諸会費	1,350	1,350	0
修繕費	176,580	271,620	△ 95,040
支払手数料	2,802,765	1,011,511	1,791,254
雑費	206,968	235,792	△ 28,824
経常費用計	201,119,868	275,163,106	△ 74,043,238
当期経常増減額	△ 1,994,898	11,640,949	△ 13,635,847
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,932,000	1,932,000	0
経常外収益計	1,932,000	1,932,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,932,000	1,932,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 62,898	13,572,949	△ 13,635,847
一般正味財産期首残高	62,690,444	49,117,495	13,572,949
一般正味財産期末残高	62,627,546	62,690,444	△ 62,898
II 正味財産期末残高	62,627,546	62,690,444	△ 62,898