

正味財産増減計算書

平成30年7月1日から令和元年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	90,000	50,000	40,000
受取会費			
受取会費	2,232,000	2,348,000	△ 116,000
事業収益			
事業収益	161,256,350	196,269,148	△ 35,012,798
雑収益			
受取利息	1,429	1,417	12
雑収益	26,720	456,405	△ 429,685
経常収益計	163,606,499	199,124,970	△ 35,518,471
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	139,572,887	167,346,158	△ 27,773,271
14条業務関係費	1,263,090	3,296,567	△ 2,033,477
役員報酬	1,849,826	2,155,000	△ 305,174
給料手当	3,619,643	4,907,147	△ 1,287,504
退職給付費用	220,150	248,278	△ 28,128
福利厚生費	571,807	589,848	△ 18,041
会議費	0	3,200	△ 3,200
旅費交通費	246,900	335,860	△ 88,960
通信運搬費	103,550	65,232	38,318
減価償却費	2,172,172	2,197,367	△ 25,195
消耗品費	3,671	69,773	△ 66,102
賃借料	0	15,358	△ 15,358
租税公課	1,019,200	849,500	169,700
研修費	180,000	121,814	58,186
修繕費	208,224	52,056	156,168
自主事業関係費	570,828	1,641,492	△ 1,070,664
保険料	178,040	194,883	△ 16,843
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	40,000	40,000	0
図書費	3,060	0	3,060
消耗備品ソフト費	115,680	786,996	△ 671,316
管理費			
役員報酬	4,041,229	4,336,000	△ 294,771
給料手当	3,479,503	413,041	3,066,462
退職給付費用	240,981	208,600	32,381
福利厚生費	759,398	139,698	619,700
会議費	110,657	162,741	△ 52,084
旅費交通費	894,340	888,280	6,060
通信運搬費	537,322	567,808	△ 30,486
減価償却費	136,545	165,437	△ 28,892
消耗品費	475,724	147,957	327,767
印刷製本費	498,026	663,102	△ 165,076
賃借料	17,366	17,366	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	392,055	400,720	△ 8,665
諸謝金	648,000	745,200	△ 97,200
租税公課	16,335	26,500	△ 10,165
支払負担金	1,233,250	1,226,250	7,000
研修費	60,000	0	60,000
図書費	2,680	1,100	1,580
接待交際費	207,904	314,925	△ 107,021
総会費	614,810	608,951	5,859
地代家賃	984,000	998,000	△ 14,000
諸会費	1,350	1,350	0
修繕費	198,180	176,580	21,600
支払手数料	0	2,802,765	△ 2,802,765
雑費	157,068	206,968	△ 49,900
経常費用計	168,629,451	201,119,868	△ 32,490,417
当期経常増減額	△ 5,022,952	△ 1,994,898	△ 3,028,054
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			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	1,931,998	1,932,000	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 3,090,954	△ 62,898	△ 3,028,056
一般正味財産期首残高	62,627,546	62,690,444	△ 62,898
一般正味財産期末残高	59,536,592	62,627,546	△ 3,090,954
II 正味財産期末残高	59,536,592	62,627,546	△ 3,090,954