

【第1号議案】平成30年度決算報告承認の件

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31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			
基本財産運用益	800	1,250	△ 450
基本財産受取利息	800	1,250	△ 450
特定資産運用益	12	10	2
特定資産受取利息	12	10	2
受取会費	13,856,476	13,701,900	154,576
正会員受取会費	13,790,476	13,665,150	125,326
賛助会員受取会費	66,000	36,750	29,250
事業収益	2,812,840	3,360,700	△ 547,860
研修事業収益	6,480	108,000	△ 101,520
広報事業収益	165,000	180,000	△ 15,000
会員親睦事業収益	2,641,360	3,072,700	△ 431,340
受取補助金等	13,152,800	12,210,406	942,394
受取県連補助金	992,600	756,506	236,094
受取全法連助成金	179,000	150,000	150,000
受取全法連助成金振替額	11,715,200	11,110,900	604,300
受取全法連補助金	266,000	193,000	193,000
受取負担金	1,046,231	1,412,080	△ 365,849
受取負担金	695,231	1,052,080	△ 356,849
青年・女性部会受取負担金	351,000	360,000	△ 9,000
雑収益	765,272	455,121	310,151
受取利息	137	131	6
雑収益	765,135	454,990	310,145
経常収益計	31,634,431	31,141,467	492,964
(2) 経常費用			
事業費	27,174,029	23,588,461	3,585,568
給料手当	7,173,664	6,010,065	1,163,599
退職給付費用	116,120	68,362	47,758
福利厚生費	929,669	789,466	140,203
事務委託費	1,832,000	1,717,500	114,500
会議費	1,998,553	3,671,067	△ 1,672,514
旅費交通費	3,242,513	3,545,236	△ 302,723
通信運搬費	2,193,697	1,180,216	1,013,481
減価償却費	92,880	59,906	32,974
消耗什器備品費	24,105	64,631	△ 40,526
消耗品費	2,464,459	1,707,662	756,797
修繕費	0	16,980	△ 16,980
印刷製本費	2,122,764	1,658,339	464,425
光熱水道費	175,655	132,157	43,498
賃借料	854,400	801,000	53,400
保険料	83,413	72,074	11,339
諸謝金	1,402,521	675,284	727,237
支払負担金	590,058	206,000	384,058
委託費	299,678	246,420	53,258
会場費	1,220,949	446,376	774,573
広告宣伝費	12,960	0	12,960
リース料	116,749	177,240	△ 60,491
事務所管理費	28,149	47,377	△ 19,228
支払手数料	136,660	203,854	△ 67,194
新聞図書費	32,013	30,321	1,692
雑費	30,400	60,928	△ 30,528

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,584,233	6,951,834	632,399
給料手当	1,793,416	2,003,355	△ 209,939
退職給付費用	29,030	22,788	6,242
福利厚生費	232,417	263,156	△ 30,739
事務委託費	458,000	572,500	△ 114,500
会議費	2,883,989	1,619,231	1,264,758
旅費交通費	81,811	79,392	2,419
通信運搬費	306,554	452,277	△ 145,723
減価償却費	23,220	19,969	3,251
消耗什器備品費	6,027	21,544	△ 15,517
消耗品費	152,128	173,393	△ 21,265
修繕費	0	5,660	△ 5,660
印刷製本費	420,063	391,402	28,661
光熱水道費	43,914	44,052	△ 138
賃借料	213,600	267,000	△ 53,400
保険料	1,590	1,988	△ 398
租税公課	21,000	21,000	0
諸会費	293,300	287,700	5,600
支払負担金	210,900	174,000	36,900
委託費	2,376	3,240	△ 864
広告宣伝費	3,240	0	3,240
渉外慶弔費	55,000	77,566	△ 22,566
表彰費	282,000	299,532	△ 17,532
リース料	29,187	59,080	△ 29,893
事務所管理費	7,037	15,793	△ 8,756
支払手数料	18,831	46,799	△ 27,968
新聞図書費	8,003	10,107	△ 2,104
雑費	7,600	19,310	△ 11,710
経常費用計	34,758,262	30,540,295	4,217,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,123,831	601,172	△ 3,725,003
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,123,831	601,172	△ 3,725,003
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,123,831	601,172	△ 3,725,003
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,144,831	601,172	△ 3,746,003
一般正味財産期首残高	18,290,265	17,689,093	601,172
一般正味財産期末残高	15,145,434	18,290,265	△ 3,144,831
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	11,715,200	11,110,900	604,300
受取全法連助成金	11,715,200	11,110,900	604,300
一般正味財産への振替額	△ 11,715,200	△ 11,110,900	△ 604,300
一般正味財産への振替額	△ 11,715,200	△ 11,110,900	△ 604,300
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	15,145,434	18,290,265	△ 3,144,831

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	800	800	0	0	0	800
基本財産受取利息			800	800		0		800
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	12	12
特定資産受取利息				0		0	12	12
受取会費	0	0	3,464,120	3,464,120	4,853,000	4,853,000	5,539,356	13,856,476
正会員受取会費			3,447,620	3,447,620	4,826,600	4,826,600	5,516,256	13,790,476
賛助会員受取会費			16,500	16,500	26,400	26,400	23,100	66,000
事業収益	171,480	0	0	171,480	2,641,360	2,641,360		2,812,840
研修事業収益	6,480			6,480				6,480
広報事業収益	165,000			165,000		0		165,000
会員視察事業収益				0	2,641,360	2,641,360		2,641,360
受取補助金等	0	0	11,715,200	11,715,200	266,000	266,000	1,171,600	13,152,800
受取県連補助金				0		0	992,600	992,600
受取全法連助成金				0		0	179,000	179,000
受取全法連助成金振替額			11,715,200	11,715,200		0		11,715,200
受取全法連補助金				0	266,000	266,000		266,000
受取負担金	0	0	0	0	351,000	351,000	695,231	1,046,231
受取負担金				0		0	695,231	695,231
青年・女性部会受取負担金				0	351,000	351,000		351,000
雑収益	0	0	0	0	654,720	654,720	110,552	765,272
受取利息				0		0	137	137
雑収益				0	654,720	654,720	110,415	765,135
経常収益計	171,480	0	15,180,120	15,351,600	8,766,080	8,766,080	7,516,751	31,634,431
(2) 経常費用								
事業費	11,535,424	6,758,713	0	18,294,137	8,879,892	8,879,892		27,174,029
給料手当	4,035,186	2,241,770	0	6,276,956	896,708	896,708		7,173,664
退職給付費用	65,318	36,287	0	101,605	14,515	14,515		116,120
福利厚生費	522,938	290,522	0	813,460	116,209	116,209		929,669
事務委託費	1,030,500	572,500	0	1,603,000	229,000	229,000		1,832,000
会議費	72,491	20,109	0	92,600	1,905,953	1,905,953		1,998,553
旅費交通費	348,055	410,674	0	758,729	2,483,784	2,483,784		3,242,513
通信運搬費	957,349	494,991	0	1,452,340	741,357	741,357		2,193,697
減価償却費	52,245	29,025	0	81,270	11,610	11,610		92,880
消耗什器備品費	13,559	7,533	0	21,092	3,013	3,013		24,105
消耗品費	1,299,511	251,942	0	1,551,453	913,006	913,006		2,464,459
印刷製本費	1,629,345	215,417	0	1,844,762	278,002	278,002		2,122,764
光熱水道費	98,806	54,892	0	153,698	21,957	21,957		175,655
賃借料	480,600	267,000	0	747,600	106,800	106,800		854,400
保険料	32,113	1,988	0	34,101	49,312	49,312		83,413
諸謝金	105,000	1,039,896	0	1,144,896	257,625	257,625		1,402,521
支払負担金	60,000	250,000	0	310,000	280,058	280,058		590,058
委託費	273,920	2,970	0	276,890	22,788	22,788		299,678
会場費	284,172	475,531	0	759,703	461,246	461,246		1,220,949
広告宣伝費	7,290	4,050	0	11,340	1,620	1,620		12,960
リース料	65,671	36,484	0	102,155	14,594	14,594		116,749
事務所管理費	15,834	8,796	0	24,630	3,519	3,519		28,149
支払手数料	50,414	26,832	0	77,246	59,414	59,414		136,660
新聞図書費	18,007	10,004	0	28,011	4,002	4,002		32,013
雑費	17,100	9,500	0	26,600	3,800	3,800		30,400
管理費							7,584,233	7,584,233
給料手当							1,793,416	1,793,416
退職給付費用							29,030	29,030
福利厚生費							232,417	232,417
事務委託費							458,000	458,000
会議費							2,883,989	2,883,989
旅費交通費							81,811	81,811
通信運搬費							306,554	306,554
減価償却費							23,220	23,220
消耗什器備品費							6,027	6,027
消耗品費							152,128	152,128
印刷製本費							420,063	420,063
光熱水道費							43,914	43,914
賃借料							213,600	213,600
保険料							1,590	1,590
租税公課							21,000	21,000
諸会費							293,300	293,300
支払負担金							210,900	210,900
委託費							2,376	2,376
広告宣伝費							3,240	3,240
渉外慶弔費							55,000	55,000
表彰費							282,000	282,000
リース料							29,187	29,187
事務所管理費							7,037	7,037
支払手数料							18,831	18,831
新聞図書費							8,003	8,003
雑費							7,600	7,600
経常費用計	11,535,424	6,758,713	0	18,294,137	8,879,892	8,879,892	7,584,233	34,758,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,363,944	△ 6,758,713	15,180,120	△ 2,942,537	△ 113,812	△ 113,812	△ 67,482	△ 3,123,831
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 11,363,944	△ 6,758,713	15,180,120	△ 2,942,537	△ 113,812	△ 113,812	△ 67,482	△ 3,123,831

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	小計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,363,944	△ 6,758,713	15,180,120	△ 2,942,537	△ 113,812	△ 113,812	△ 67,482	△ 3,123,831
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,363,944	△ 6,758,713	15,180,120	△ 2,942,537	△ 113,812	△ 113,812	△ 67,482	△ 3,123,831
法人税、住民税及び事業税							21,000	21,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,363,944	△ 6,758,713	15,180,120	△ 2,942,537	△ 113,812	△ 113,812	△ 88,482	△ 3,144,831
一般正味財産期首残高								18,290,265
一般正味財産期末残高								15,145,434
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	11,715,200	11,715,200	0	0	0	11,715,200
受取全法連助成金			11,715,200	11,715,200	0	0	0	11,715,200
一般正味財産への振替額			△ 11,715,200	△ 11,715,200	0	0	0	△ 11,715,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								15,145,434