

# 平成30年度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	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共 通	小 計	会員支援事業	法人会計	
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	500	0		500	0	0	500
基本財産受取利息	500	0		500	0	0	500
受取会費	0	0	801,600	801,600	0	2,660,400	3,462,000
正会員受取会費	0	0	634,800	634,800	0	2,539,200	3,174,000
賛助会員受取会費	0	0	3,000	3,000	0	12,000	15,000
青年部会会費	0	0	100,800	100,800	0	67,200	168,000
女性部会会費	0	0	63,000	63,000	0	42,000	105,000
事業収益	0	0	0	0	894,000	0	894,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	390,000	0	390,000
業務受託収益	0	0	0	0	504,000	0	504,000
受取補助金等	2,700,000	2,517,800	0	5,217,800	0	773,250	5,991,050
受取全法連助成金振替額	2,700,000	2,517,800	0	5,217,800	0	0	5,217,800
受取県連補助金	0	0	0	0	0	773,250	773,250
受取県全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間分担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	257,000	257,000
受取負担金	0	0	0	0	0	257,000	257,000
雑収益	3,900	0	0	3,900	67,050	2,000	72,950
受取利息	0	0	0	0	50	0	50
雑収益	3,900	0	0	3,900	67,000	2,000	72,900
経常収益計	2,704,400	2,517,800	801,600	6,023,800	961,050	3,692,650	10,677,500
(2) 経常費用							
事業費	3,252,026	3,308,067	0	6,560,093	1,292,426	0	7,852,519
役員報酬	774,000	486,000	0	1,260,000	252,000	0	1,512,000
給料手当	1,047,766	657,899	0	1,705,665	341,133	0	2,046,798
退職給付費用	72,240	45,360	0	117,600	23,520	0	141,120
福利厚生費	311,143	195,370	0	506,513	101,302	0	607,815
会議費	5,340	0	0	5,340	10,414	0	15,754
旅費交通費	383,360	3,440	0	386,800	58,909	0	445,709
通信運搬費	176,758	87,578	0	264,336	48,243	0	312,579
消耗品費	46,149	16,459	0	62,608	8,535	0	71,143
表彰費	0	0	0	0	5,165	0	5,165
リース料	20,640	12,960	0	33,600	6,720	0	40,320
研修費	9,450	0	0	9,450	0	0	9,450
会場費	3,760	48,384	0	52,144	24,000	0	76,144
印刷製本費	184,286	154,479	0	338,765	505	0	339,270
賃借料	157,638	98,982	0	256,620	51,324	0	307,944
諸謝金	0	1,114,520	0	1,114,520	93,840	0	1,208,360
支払負担金	32,000	0	0	32,000	264,057	0	296,057
支払寄付金	0	386,636	0	386,636	0	0	386,636
広告宣伝費	26,600	0	0	26,600	0	0	26,600
雑費	896	0	0	896	2,759	0	3,655
管理費	0	0	0	0	0	2,174,250	2,174,250
役員報酬	0	0	0	0	0	288,000	288,000
給料手当	0	0	0	0	0	389,866	389,866
退職給付費用	0	0	0	0	0	26,880	26,880
福利厚生費	0	0	0	0	0	115,774	115,774
会議費	0	0	0	0	0	547,389	547,389
旅費交通費	0	0	0	0	0	128,150	128,150
通信運搬費	0	0	0	0	0	153,280	153,280
車両運搬費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	9,754	9,754
印刷製本費	0	0	0	0	0	577	577
賃借料	0	0	0	0	0	58,656	58,656
租税公課	0	0	0	0	0	71,600	71,600
支払負担金	0	0	0	0	0	186,434	186,434
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	5,920	5,920
リース料	0	0	0	0	0	7,680	7,680
広告宣伝費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	0	0	0	0	0	11,368	11,368
雑費	0	0	0	0	0	47,922	47,922
経常費用計	3,252,026	3,308,067	0	6,560,093	1,292,426	2,174,250	10,026,769
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 547,626	△ 790,267	801,600	△ 536,293	△ 331,376	1,518,400	650,731
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 547,626	△ 790,267	801,600	△ 536,293	△ 331,376	1,518,400	650,731
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	1,871	1,871
什器備品除却損	0	0	0	0	0	1,871	1,871
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,871	1,871
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1,871	△ 1,871
当期一般正味財産増減額	△ 547,626	△ 790,267	801,600	△ 536,293	△ 331,376	1,516,529	648,860
一般正味財産期首残高	△ 16,196,163	△ 17,542,633	43,214,172	3,476,260	191,104	5,036,148	8,703,512
一般正味財産期末残高	△ 19,413,742	△ 20,324,170	44,015,772	2,939,967	△ 140,272	6,552,677	9,352,372
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	5,217,800	5,217,800	0	0	5,217,800
受取全法連助成金	0	0	5,217,800	5,217,800	0	0	5,217,800
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,217,800	△ 5,217,800	0	0	△ 5,217,800
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,217,800	△ 5,217,800	0	0	△ 5,217,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,413,742	△ 20,324,170	44,015,772	2,939,967	△ 140,272	6,552,677	9,352,372