

正味財産増減計算書内訳表

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	番号	公益事業会計				収益事業会計		法人会計	合 計
		公 1	公 2	公益共通	小 計	収 1	他 1	法人会計	
I 一般正味財産増減の部	1								
1. 経常増減の部	2								
(1) 経常収益	3								
基本財産運用益	4	0	0	0	0	0	0	500	500
基本財産受取利息	5	0	0	0	0	0	0	500	500
受取会費	6	0	0	7,693,100	7,693,100	0	0	7,693,100	15,386,200
正会員受取会費	7	0	0	7,679,100	7,679,100	0	0	7,679,100	15,358,200
賛助会員受取会費	8	0	0	14,000	14,000	0	0	14,000	28,000
事業収益	9	120,000	12,000	0	132,000	265,132	3,755,040	0	4,152,172
研修事業収益	10	0	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000
広報事業収益	11	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
福利厚生事業収益	12	0	0	0	0	265,132	0	0	265,132
会員親睦事業収益	13	0	0	0	0	0	3,755,040	0	3,755,040
受取補助金等	14	0	0	10,932,000	10,932,000	0	300,000	400,000	11,632,000
受取県連補助金	15	0	0	0	0	0	300,000	250,000	550,000
受取全法連助成金振替額	16	0	0	10,932,000	10,932,000	0	0	150,000	11,082,000
受取負担金	17	109,414	0	0	109,414	0	1,800,000	0	1,909,414
受取負担金	18	109,414	0	0	109,414	0	0	0	109,414
青年部会受取負担金	19	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000
女性部会受取負担金	20	0	0	0	0	0	882,000	0	882,000
雑収益	21	0	0	0	0	0	129,900	269,838	399,738
受取利息	22	0	0	0	0	0	0	261	261
雑収益	23	0	0	0	0	0	129,900	269,577	399,477
経常収益計	24	229,414	12,000	18,625,100	18,866,514	265,132	5,984,940	8,363,438	33,480,024
(2) 経常費用	25								
事業費	26	12,379,946	7,794,315	46,100	20,220,361	1,176,502	8,954,782	0	30,351,645
役員報酬	27	1,360,000	850,000	0	2,210,000	204,000	612,000	0	3,026,000
給料手当	28	2,040,000	1,275,000	0	3,315,000	306,000	918,000	0	4,539,000
退職給付費用	29	68,000	42,500	0	110,500	10,200	30,600	0	151,300
福利厚生費	30	536,816	335,508	0	872,324	80,522	241,566	0	1,194,412
会議費	31	492,830	462,177	0	955,007	65,369	2,847,369	0	3,867,745
旅費交通費	32	1,246,734	129,096	3,100	1,378,930	30,539	2,133,859	0	3,543,328
通信運搬費	33	615,803	321,289	0	937,092	77,109	337,968	0	1,352,169
減価償却費	34	189,295	118,307	0	307,602	28,393	85,181	0	421,176
消耗品費	35	698,913	281,279	0	980,192	37,444	266,225	0	1,283,861
修繕費	36	52,118	32,572	0	84,690	7,817	23,452	0	115,959
印刷製本費	37	2,692,353	585,285	0	3,277,638	68,059	456,181	0	3,801,878
燃料費	38	23,544	14,713	0	38,257	3,531	10,593	0	52,381
水道光熱費	39	109,477	68,422	0	177,899	16,421	49,263	0	243,583
賃借料	40	518,400	324,000	0	842,400	77,760	233,280	0	1,153,440
保険料	41	22,606	14,127	0	36,733	3,390	10,171	0	50,294
諸謝金	42	70,140	1,186,349	0	1,256,489	0	123,942	0	1,380,431
租税公課	43	5,720	3,575	0	9,295	858	2,574	0	12,727
支払負担金	44	130,000	78,952	43,000	251,952	0	80,000	0	331,952
委託費	45	298,686	154,518	0	453,204	12,402	37,208	0	502,814
会場費	46	230,572	902,156	0	1,132,728	0	15,282	0	1,148,010
リース料	47	486,828	304,266	0	791,094	73,023	219,071	0	1,083,188
事務所管理費	48	184,005	115,002	0	299,007	27,600	82,801	0	409,408
支払手数料	49	229,284	143,301	0	372,585	34,392	103,177	0	510,154
雑費	50	77,822	51,921	0	129,743	11,673	35,019	0	176,435
管理費	51	0	0	0	0	0	0	2,832,858	2,832,858
役員報酬	52	0	0	0	0	0	0	374,000	374,000
給料手当	53	0	0	0	0	0	0	561,000	561,000
退職給付費用	54	0	0	0	0	0	0	18,700	18,700
福利厚生費	55	0	0	0	0	0	0	147,623	147,623
会議費	56	0	0	0	0	0	0	119,843	119,843
旅費交通費	57	0	0	0	0	0	0	55,988	55,988
通信運搬費	58	0	0	0	0	0	0	141,367	141,367
減価償却費	59	0	0	0	0	0	0	52,055	52,055
消耗品費	60	0	0	0	0	0	0	68,648	68,648
修繕費	61	0	0	0	0	0	0	14,331	14,331
印刷製本費	62	0	0	0	0	0	0	124,775	124,775
燃料費	63	0	0	0	0	0	0	6,473	6,473
水道光熱費	64	0	0	0	0	0	0	30,105	30,105
賃借料	65	0	0	0	0	0	0	142,560	142,560
保険料	66	0	0	0	0	0	0	6,216	6,216
租税公課	67	0	0	0	0	0	0	1,573	1,573
支払負担金	68	0	0	0	0	0	0	280,700	280,700
委託費	69	0	0	0	0	0	0	22,738	22,738
会場費	70	0	0	0	0	0	0	30,240	30,240
広告宣伝費	71	0	0	0	0	0	0	120,960	120,960
渉外慶弔費	72	0	0	0	0	0	0	167,360	167,360
表彰費	73	0	0	0	0	0	0	76,674	76,674
リース料	74	0	0	0	0	0	0	133,877	133,877
事務所管理費	75	0	0	0	0	0	0	50,600	50,600
支払手数料	76	0	0	0	0	0	0	63,052	63,052
雑費	77	0	0	0	0	0	0	21,400	21,400
経常費用計	78	12,379,946	7,794,315	46,100	20,220,361	1,176,502	8,954,782	2,832,858	33,184,503
評価損益等調整前当期経常増減額	79	-12,150,532	-7,782,315	18,579,000	-1,353,847	-911,370	-2,969,842	5,530,580	295,521
評価損益等計	80	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	81	-12,150,532	-7,782,315	18,579,000	-1,353,847	-911,370	-2,969,842	5,530,580	295,521
2. 経常外増減の部	82								
(1) 経常外収益	83								
経常外収益計	84	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	85								
経常外費用計	86	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	87	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	88	-12,150,532	-7,782,315	18,579,000	-1,353,847	-911,370	-2,969,842	5,530,580	295,521
法人税、住民税及び事業税	89	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	90	-12,150,532	-7,782,315	18,579,000	-1,353,847	-983,370	-2,969,842	5,530,580	223,521
一般正味財産期首残高	91	-58,016,074	-36,550,384	89,813,779	-4,752,679	-768,500	-15,354,845	34,672,237	13,796,213
一般正味財産期末残高	92	-70,166,606	-44,332,699	108,392,779	-6,106,526	-1,751,870	-18,324,687	40,202,817	14,019,734
II 指定正味財産増減の部	93								
当期指定正味財産増減額	94	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	95	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	96	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	97	-70,166,606	-44,332,699	108,392,779	-6,106,526	-1,751,870	-18,324,687	40,202,817	14,019,734