

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 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	前年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	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			
受取会費			
受取会費	11,312,500	11,420,000	△ 107,500
受取会費計	11,312,500	11,420,000	△ 107,500
事業収益			
事業収益	284,762,633	270,174,284	14,588,349
受取手数料	16,783,081	17,805,091	△ 1,022,010
事業収益計	301,545,714	287,979,375	13,566,339
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	34,475,000	34,655,000	△ 180,000
受取受託収益	26,444,492	25,868,861	575,631
受取民間助成金	3,140,000	3,140,000	0
受取補助金等計	64,059,492	63,663,861	395,631
受取負担金			
受取負担金	4,866,400	5,522,860	△ 656,460
受取協賛金	1,037,000	938,000	99,000
受取負担金等	5,903,400	6,460,860	△ 557,460
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	3,158,419	1,130,546	2,027,873
受取寄付金計	3,658,419	2,630,546	1,027,873
雑収益			
受取利息	4,655	4,827	△ 172
雑収益	4,043,036	3,892,796	150,240
雑収益計	4,047,691	3,897,623	150,068
経常収益計	390,527,216	376,052,265	14,474,951
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	77,994,324	78,129,360	△ 135,036
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	101,824,148	104,602,426	△ 2,778,278
嘱託報酬	4,076,174	4,425,967	△ 349,793
臨時雇賃金	16,501,140	14,143,178	2,357,962
法定福利費	18,194,270	18,145,768	48,502
福利厚生費	970,869	891,576	79,293
旅費交通費	2,444,314	3,257,008	△ 812,694
通信運搬費	3,330,473	2,865,886	464,587
消耗什器備品費	1,465,560	963,644	501,916
消耗品費	13,670,130	14,188,051	△ 517,921
修繕費	765,164	1,012,035	△ 246,871
印刷製本費	3,679,479	5,362,639	△ 1,683,160
燃料費	613,450	504,119	109,331
光熱水料費	2,524,028	2,423,454	100,574
賃借料	8,617,884	9,725,382	△ 1,107,498
保険料	1,243,245	1,251,279	△ 8,034
諸謝金	5,274,583	3,581,328	1,693,255
租税公課	11,256,974	11,269,474	△ 12,500
支払負担金	2,518,300	2,753,990	△ 235,690
支払助成金	300,000	800,000	△ 500,000
委託料	57,363,163	50,513,201	6,849,962
広告宣伝費	1,446,960	315,940	1,131,020
交際費	679,634	581,940	97,694

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	463,281	587,625	△ 124,344
支払手数料	8,804,945	6,972,842	1,832,103
工事費		265,140	△ 265,140
減価償却費	1,821,195	722,648	1,098,547
雑費	13,388	138,014	△ 124,626
事業費計	349,117,075	341,653,914	7,463,161
管理費			
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	22,318,467	22,378,935	△ 60,468
法定福利費	4,500,118	5,080,843	△ 580,725
福利厚生費	56,038	52,688	3,350
旅費交通費	146,220	110,960	35,260
通信運搬費	278,629	263,694	14,935
消耗什器備品費		32,184	△ 32,184
消耗品費	41,939	38,559	3,380
印刷製本費	231,120	231,120	0
燃料費	500	7,188	△ 6,688
賃借料	640,932	588,743	52,189
保険料	64,530	64,530	0
諸謝金	22,493		22,493
租税公課	62,926	66,026	△ 3,100
支払負担金	402,300	272,200	130,100
広告宣伝費	37,800	159,840	△ 122,040
交際費	225,000	216,940	8,060
会議費	1,387,012	1,346,844	40,168
支払手数料	439,340	383,291	56,049
管理費計	32,115,364	32,554,585	△ 439,221
経常費用計	381,232,439	374,208,499	7,023,940
評価損益等調整前当期経常増減額	9,294,777	1,843,766	7,451,011
当期経常増減額	9,294,777	1,843,766	7,451,011
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金取崩額		8,000	△ 8,000
その他の経常外収益計		8,000	△ 8,000
経常外収益計		8,000	△ 8,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒引当金繰入額	70,000		70,000
その他の経常外費用計	70,000		70,000
経常外費用計	70,000		70,000
当期経常外増減額	△ 70,000	8,000	△ 78,000
税引前当期一般正味財産増減額	9,224,777	1,851,766	7,373,011
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	9,154,777	1,781,766	7,373,011
一般正味財産期首残高	45,432,665	43,650,899	1,781,766
一般正味財産期末残高	54,587,442	45,432,665	9,154,777
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,158,419	1,130,546	2,027,873
当期指定正味財産増減額	△ 3,158,419	△ 1,130,546	△ 2,027,873
指定正味財産期首残高	3,158,419	4,288,965	△ 1,130,546
指定正味財産期末残高	0	3,158,419	△ 3,158,419
III 正味財産期末残高	54,587,442	48,591,084	5,996,358

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	収益目的事業	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
受取会費	5,681,250		5,631,250		11,312,500
受取会費計	5,681,250		5,631,250		11,312,500
事業収益					
事業収益	144,603,446	140,159,187			284,762,633
受取手数料	483,697	16,299,384			16,783,081
事業収益計	145,087,143	156,458,571			301,545,714
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	10,575,000		23,900,000		34,475,000
受取受託収益	19,144,492	7,300,000			26,444,492
受取民間助成金	2,200,000		940,000		3,140,000
受取補助金等計	31,919,492	7,300,000	24,840,000		64,059,492
受取負担金					
受取負担金	4,866,400				4,866,400
受取協賛金	1,037,000				1,037,000
受取負担金等	5,903,400				5,903,400
受取寄付金					
受取寄付金	500,000				500,000
受取寄付金振替額	3,158,419				3,158,419
受取寄付金計	3,658,419				3,658,419
雑収益					
受取利息		29	4,626		4,655
雑収益	152,000	2,062,456	1,828,580		4,043,036
雑収益計	152,000	2,062,485	1,833,206		4,047,691
経常収益計	192,401,704	165,821,056	32,304,456		390,527,216
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	4,803,736	73,190,588			77,994,324
役員報酬	630,000	630,000			1,260,000
給料手当	69,052,723	32,771,425			101,824,148
嘱託報酬	4,076,174				4,076,174
臨時雇賃金	7,511,581	8,989,559			16,501,140
法定福利費	12,323,289	5,870,981			18,194,270
福利厚生費	283,817	687,052			970,869
旅費交通費	2,101,564	342,750			2,444,314
通信運搬費	2,920,745	409,728			3,330,473
消耗什器備品費	464,076	1,001,484			1,465,560
消耗品費	7,703,694	5,966,436			13,670,130
修繕費	607,835	157,329			765,164
印刷製本費	3,485,854	193,625			3,679,479
燃料費	479,411	134,039			613,450
光熱水料費	1,722,258	801,770			2,524,028
賃借料	3,584,044	5,033,840			8,617,884
保険料	560,426	682,819			1,243,245
諸謝金	5,264,583	10,000			5,274,583
租税公課	5,726,716	5,530,258			11,256,974
支払負担金	2,438,300	80,000			2,518,300
支払助成金	300,000				300,000
委託料	54,113,551	3,249,612			57,363,163

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	内部取引 消去	合計
広告宣伝費	1,446,960				1,446,960
交際費	644,634	35,000			679,634
会議費	437,981	25,300			463,281
支払手数料	4,424,573	4,380,372			8,804,945
減価償却費	1,261,375	559,820			1,821,195
雑費		13,388			13,388
事業費計	198,369,900	150,747,175			349,117,075
管理費					
役員報酬			1,260,000		1,260,000
給料手当			22,318,467		22,318,467
法定福利費			4,500,118		4,500,118
福利厚生費			56,038		56,038
旅費交通費			146,220		146,220
通信運搬費			278,629		278,629
消耗品費			41,939		41,939
印刷製本費			231,120		231,120
燃料費			500		500
賃借料			640,932		640,932
保険料			64,530		64,530
諸謝金			22,493		22,493
租税公課			62,926		62,926
支払負担金			402,300		402,300
広告宣伝費			37,800		37,800
交際費			225,000		225,000
会議費			1,387,012		1,387,012
支払手数料			439,340		439,340
管理費計			32,115,364		32,115,364
経常費用計	198,369,900	150,747,175	32,115,364		381,232,439
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,968,196	15,073,881	189,092		9,294,777
当期経常増減額	△ 5,968,196	15,073,881	189,092		9,294,777
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
貸倒引当金繰入額	70,000	0			70,000
その他の経常外費用計	70,000	0			70,000
経常外費用計	70,000	0			70,000
当期経常外増減額	△ 70,000	0			△ 70,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,038,196	15,073,881	189,092		9,224,777
他会計振替額	1,206,612	△ 1,206,612			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,831,584	13,867,269	189,092		9,224,777
法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,831,584	13,797,269	189,092		9,154,777
一般正味財産期首残高	△ 57,247,352	80,174,092	22,505,925		45,432,665
一般正味財産期末残高	△ 62,078,936	93,971,361	22,695,017		54,587,442
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	3,158,419				3,158,419
当期指定正味財産増減額	△ 3,158,419				△ 3,158,419
指定正味財産期首残高	3,158,419				3,158,419
指定正味財産期末残高	0				0
III 正味財産期末残高	△ 62,078,936	93,971,361	22,695,017		54,587,442

