

正味財産増減計算書

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 | 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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 7,864,620 | 7,919,820 | △ 55,200 |
| 事業所会員受取会費 | 442,000 | 446,000 | △ 4,000 |
| 受取会費計 | 8,306,620 | 8,365,820 | △ 59,200 |
| 事業収益 | | | |
| 研修事業収益 | 250,000 | 270,000 | △ 20,000 |
| 販売収益 | 146,772 | 133,164 | 13,608 |
| 事業収益計 | 396,772 | 403,164 | △ 6,392 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 773,000 | 773,000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 394,000 | 464,000 | △ 70,000 |
| 受取補助金等計 | 1,167,000 | 1,237,000 | △ 70,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 468,000 | 484,000 | △ 16,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 35 | 61 | △ 26 |
| 雑収益 | 137,268 | 1,167,034 | △ 1,029,766 |
| 雑収益計 | 137,303 | 1,167,095 | △ 1,029,792 |
| 経常収益計 | 10,475,695 | 11,657,079 | △ 1,181,384 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 656,040 | 664,560 | △ 8,520 |
| 給料手当 | 724,200 | 724,200 | 0 |
| 退職給付費用 | 21,300 | 0 | 21,300 |
| 福利厚生費 | 132,501 | 112,069 | 20,432 |
| 旅費交通費 | 1,518,748 | 1,407,010 | 111,738 |
| 通信運搬費 | 298,225 | 386,780 | △ 88,555 |
| 減価償却費 | 401,068 | 389,548 | 11,520 |
| 消耗品費 | 37,127 | 33,360 | 3,767 |
| 修繕費 | 2,799 | 640,000 | △ 637,201 |
| 印刷製本費 | 693,142 | 762,170 | △ 69,028 |
| 燃料費 | 31,959 | 37,000 | △ 5,041 |
| 光熱水料費 | 236,287 | 235,258 | 1,029 |
| 賃借料 | 689,848 | 589,174 | 100,674 |
| 保険料 | 60,573 | 62,700 | △ 2,127 |
| 諸謝金 | 760,134 | 888,848 | △ 128,714 |
| 租税公課 | 247,680 | 247,680 | 0 |
| 交際費 | 0 | 379,880 | △ 379,880 |
| 役員慰労引当金繰入額 | 92,300 | 81,650 | 10,650 |
| 退職給付引当金繰入額 | 25,560 | 25,560 | 0 |
| 雑費 | 610,616 | 196,087 | 414,529 |

事業費計

7,240,107

7,863,534

△ 623,427

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 267,960 | 271,440 | △ 3,480 |
| 給料手当 | 295,800 | 295,800 | 0 |
| 退職給付費用 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 福利厚生費 | 9,741 | 9,633 | 108 |
| 交際費 | 79,504 | 131,664 | △ 52,160 |
| 旅費交通費 | 680,152 | 755,407 | △ 75,255 |
| 通信運搬費 | 121,810 | 157,981 | △ 36,171 |
| 減価償却費 | 225,601 | 219,121 | 6,480 |
| 消耗品費 | 15,164 | 13,626 | 1,538 |
| 修繕費 | 1,574 | 360,000 | △ 358,426 |
| 印刷製本費 | 283,115 | 311,309 | △ 28,194 |
| 燃料費 | 17,977 | 20,813 | △ 2,836 |
| 光熱水料費 | 132,911 | 132,333 | 578 |
| 賃借料 | 281,769 | 240,649 | 41,120 |
| 保険料 | 34,072 | 35,269 | △ 1,197 |
| 租税公課 | 139,320 | 139,320 | 0 |
| 支払助成金 | 64,000 | 124,360 | △ 60,360 |
| 委託費 | 259,200 | 259,200 | 0 |
| 役員慰労引当金繰入額 | 37,700 | 33,350 | 4,350 |
| 退職給付引当金繰入額 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| 雑費 | 284,304 | 608,032 | △ 323,728 |
| 管理費計 | 3,250,814 | 4,129,747 | △ 878,933 |
| 経常費用計 | 10,490,921 | 11,993,281 | △ 1,502,360 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,226 | △ 336,202 | 320,976 |
| 当期経常増減額 | △ 15,226 | △ 336,202 | 320,976 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | | | |
| 役員退職慰労引当金取崩額 | 30,000 | 211,000 | △ 181,000 |
| 経常外収益計 | 30,000 | 211,000 | △ 181,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 30,000 | 211,000 | △ 181,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 14,774 | △ 125,202 | 139,976 |
| 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 | △ 55,226 | △ 195,202 | 139,976 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,189,676 | 27,384,878 | △ 195,202 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,134,450 | 27,189,676 | △ 55,226 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 27,134,450 | 27,189,676 | △ 55,226 |