

## 正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	481	436	45	退職給付引当資産(定期預金)の利息
受取入会金				
受取入会金	60,000	40,000	20,000	10,000円×6名
受取会費				
普通会費	4,542,000	4,542,000	0	2,000円×延2,271名
特別会費	7,445,118	9,051,901	△ 1,606,783	
事業収益				
事業収益	29,781,038	30,173,401	△ 392,363	
受取寄付金				
受取寄付金	10,000	10,000	0	寄付金、祝儀等
雑収益				
受取利息	35	0	35	運転資金として保有している預金の利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	41,838,672	43,817,738	△ 1,979,066	
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	29,781,038	30,173,401	△ 392,363	社員に対する委託報酬
諸謝金	999,900	989,200	10,700	支部長・副支部長に対する事務委託手数料
事業費雑費	194,908	78,792	116,116	委託費振込手数料、開発費等
事業費計	30,975,846	31,241,393	△ 265,547	
管理費				
役員報酬	790,000	790,000	0	理事及び監事の報酬
給料手当	4,562,152	4,574,535	△ 12,383	職員の給料・賞与・交通費
退職給付費用	180,000	180,000	0	職員の退職給付引当資産に充当
福利厚生費	588,516	636,599	△ 48,083	法定福利費、厚生費、慶弔費
会議費	1,190,713	832,098	358,615	総会費、各種会議の旅費日当、会議雑費
旅費交通費	9,970	10,640	△ 670	会議以外の旅費日当
通信運搬費	271,156	230,756	40,400	電話代、切手代、宅配送料等
減価償却費	52,704	99,864	△ 47,160	償却資産の減価償却
消耗品費	223,576	190,921	32,655	事務用品、消耗什器備品、コピーカウント料等
修繕費	97,188	144,168	△ 46,980	コンピューター・事務機器等保守料金
印刷製本費	33,264	8,640	24,624	封筒印刷費等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
光熱水料費	124,416	106,178	18,238	電力料金
賃借料	988,416	968,976	19,440	事務所賃借料、事務機器・サーバー等リース料
保険料	24,310	25,480	△ 1,170	業務賠償責任保険料
租税公課	753,880	958,740	△ 204,860	消費税、印紙代
支払負担金	513,434	394,250	119,184	全司協会費
管理費雑費	191,674	282,488	△ 90,814	税理士顧問料、管理費振込手数料等
管理費計	10,595,369	10,434,333	161,036	
経常費用計	41,571,215	41,675,726	△ 104,511	
当期経常増減額	267,457	2,142,012	△ 1,874,555	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	267,457	2,142,012	△ 1,874,555	
一般正味財産期首残高	12,659,253	10,517,241	2,142,012	
一般正味財産期末残高	12,926,710	12,659,253	267,457	
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	12,926,710	12,659,253	267,457	

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息		481	481
受取入会金			
受取入会金		60,000	60,000
受取会費			
普通会費		4,542,000	4,542,000
特別会費		7,445,118	7,445,118
事業収益			
事業収益	29,781,038		29,781,038
受取寄付金			
受取寄付金	10,000		10,000
雑収益			
受取利息		35	35
雑収益		0	0
経常収益計	29,791,038	12,047,634	41,838,672
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	29,781,038		29,781,038
諸謝金	999,900		999,900
事業費雑費	194,908		194,908
事業費計	30,975,846	0	30,975,846
管理費			
役員報酬		790,000	790,000
給料手当		4,562,152	4,562,152
退職給付費用		180,000	180,000
福利厚生費		588,516	588,516
会議費		1,190,713	1,190,713
旅費交通費		9,970	9,970

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費		271,156	271,156
減価償却費		52,704	52,704
消耗品費		223,576	223,576
修繕費		97,188	97,188
印刷製本費		33,264	33,264
光熱水料費		124,416	124,416
賃借料		988,416	988,416
保険料		24,310	24,310
租税公課		753,880	753,880
支払負担金		513,434	513,434
管理費雑費		191,674	191,674
管理費計	0	10,595,369	10,595,369
経常費用計	30,975,846	10,595,369	41,571,215
当期経常増減額	△ 1,184,808	1,452,265	267,457
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	1,184,808	△ 1,184,808	0
当期一般正味財産増減額	0	267,457	267,457
一般正味財産期首残高	0	12,659,253	12,659,253
一般正味財産期末残高	0	12,926,710	12,926,710
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	0	12,926,710	12,926,710