

平成30年度 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	平成30年度予算額(A)	平成29年度決算額(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	17,482,500	18,165,000	△ 682,500
特別会費収入	1,620,000	1,620,000	0
補助金等収入	5,240,000	5,240,000	0
負担金収入	450,000	500,000	△ 50,000
雑収入	282,700	345,795	△ 63,095
研修会収入	320,000	256,000	64,000
情報事業収入	0	0	0
広告料収入	340,000	340,000	0
経常収益計(C)	25,735,200	26,466,795	△ 731,595
(2) 経常費用			
事業費	(11,547,347)	(11,922,952)	(△ 375,605)
給料	3,205,800	4,213,198	△ 1,007,398
臨時職員	763,800	0	763,800
諸手当	757,230	1,339,455	△ 582,225
厚生福利費	650,000	908,964	△ 258,964
退職給付費用	0	118,160	△ 118,160
旅費交通費	488,500	483,583	4,917
消耗品費	1,000	1,075	△ 75
通信運搬費	384,504	132,467	252,037
印刷製本費	473,340	454,327	19,013
賃借料	623,700	623,433	267
会議・会場費	510,000	579,915	△ 69,915
記念誌発行費積立金	100,000	100,000	0
リース料	499,392	0	499,392
保守費	95,040	0	95,040
ソフト開発費償却	61,477	61,477	0
調査研究費	80,000	52,882	27,118
賠償保険加入費	1,610,000	1,604,012	5,988
支払負担金	1,243,564	1,250,004	△ 6,440
管理費	(12,822,354)	(13,166,679)	(△ 344,325)
給料	3,205,800	4,213,200	△ 1,007,400
臨時職員	763,800	0	763,800
諸手当	757,230	1,339,456	△ 582,226
福利厚生費	650,000	908,972	△ 258,972
退職給付費用	0	118,160	△ 118,160
旅費交通費	1,398,500	1,264,464	134,036
消耗品費	216,000	107,600	108,400
通信運搬費	478,656	305,421	173,235
印刷製本費	266,500	205,435	61,065
光熱水料費	203,360	201,182	2,178
賃借料	1,939,940	2,009,887	△ 69,947
リース料	480,608	474,579	6,029
保守費	72,960	73,499	△ 539
交際費	100,000	62,400	37,600
慶弔費	150,000	30,000	120,000
新聞図書費	302,000	189,271	112,729
雑費	130,000	120,882	9,118
公課金	82,000	110,600	△ 28,600
総会費	260,000	211,715	48,285
役員会	650,000	499,956	150,044
支払負担金	715,000	720,000	△ 5,000
償却費	(176,925)	(278,943)	(△ 102,018)
備品減価償却費	176,925	278,943	△ 102,018
特定資産積立	(1,200,000)	(1,100,000)	(100,000)
特定資産準備費用	1,200,000	1,100,000	100,000
経常費用計(D)	25,746,626	26,468,574	△ 721,948
当期経常増減額(C)-(D)	△ 11,426	△ 1,779	△ 9,647
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益(E)	0	0	0
(2) 経常外費用(F)	0	0	0
当期経常外増減額(E)-(F)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,426	△ 1,779	△ 9,647
一般正味財産期首残高	160,437	162,216	△ 1,779
一般正味財産期末残高(G)	149,011	160,437	△ 11,426
特定資産積立期首残高	2,750,000	1,650,000	1,100,000
特定資産積立期末残高(H)	3,950,000	2,750,000	1,200,000
II 基金増減の部			
基金組入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	51,400,000	51,400,000	0
基金期末残高(I)	51,400,000	51,400,000	0
III 正味財産期末残高(G)+(H)+(I)	55,499,011	54,310,437	1,188,574