

正味財産増減計算書

平成30年7月1日～令和元年6月30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			
①受取入会金	150,000	50,000	100,000
②受取会費	23,838,373	24,079,671	△ 241,298
1. 定額会費	15,144,000	15,888,000	△ 744,000
2. 特別会費	8,694,373	8,191,671	502,702
③事業収益	578,554,787	545,170,726	33,384,061
④雑収益	10,015	11,934	△ 1,919
経常収益計	602,553,175	569,312,331	33,240,844
(2) 経常費用			
①事業費	566,143,548	554,760,738	11,382,810
1. 役員報酬	4,667,040	5,164,914	△ 497,874
2. 給料手当	19,608,553	22,971,873	△ 3,363,320
3. 法定福利費	2,340,383	2,972,512	△ 632,129
4. 中退共掛金	1,157,872	1,439,304	△ 281,432
5. 福利厚生費	270,166	217,536	52,630
6. 会議費	14,000	48,000	△ 34,000
7. 旅費交通費	1,857,867	1,716,478	141,389
8. 通信費	1,776,853	1,728,550	48,303
9. リース保守料	5,848,600	5,906,055	△ 57,455
10. 減価償却費	5,284,324	4,938,602	345,722
11. 消耗品費	4,719,741	2,563,135	2,156,606
12. 補助材料費	839,700	2,230,099	△ 1,390,399
13. 講師謝金	64,800	0	64,800
14. 車両費	996,831	997,576	△ 745
15. 水道光熱費	763,529	785,208	△ 21,679
16. 賃借料	4,244,080	4,265,170	△ 21,090
17. 保険料	226,385	297,000	△ 70,615
18. 業務処理費	502,181,879	493,028,655	9,153,224
19. 租税公課	3,245,250	1,907,550	1,337,700
20. 広報費	344,400	79,800	264,600
21. 支払手数料	249,470	518,040	△ 268,570
22. 図書費	80,603	89,796	△ 9,193
23. 諸手数料	5,132,039	699,433	4,432,606
24. 修繕費	157,183	123,452	33,731
25. 雑費	72,000	72,000	0
②管理費	14,481,170	14,460,919	20,251
26. 役員報酬	7,008,960	7,112,996	△ 104,036
27. 給料手当	597,564	576,032	21,532

正味財産増減計算書

平成30年7月1日～令和元年6月30日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
28. 法定福利費	93,923	135,782	△ 41,859
29. 中退共掛金	31,548	30,056	1,492
30. 福利厚生費	310,610	222,618	87,992
31. 会議費	444,000	524,000	△ 80,000
32. 旅費交通費	1,043,353	1,129,354	△ 86,001
33. 通信費	36,406	37,354	△ 948
34. リース保守料	13,704	14,845	△ 1,141
35. 減価償却費	410,982	34,560	376,422
36. 消耗品費	102,701	85,875	16,826
37. 印刷費	109,904	89,316	20,588
38. 車両費	16,797	20,036	△ 3,239
39. 水道光熱費	18,516	16,912	1,604
40. 賃借料	622,308	844,823	△ 222,515
41. 保険料	174,800	181,000	△ 6,200
42. 租税公課	1,050	2,885	△ 1,835
43. 支払手数料	542,000	301,000	241,000
44. 渉外費	126,028	64,960	61,068
45. 図書費	84,181	91,239	△ 7,058
46. 諸手数料	1,093,450	1,255,276	△ 161,826
47. 支払負担金	1,589,000	1,680,000	△ 91,000
48. 修繕費	4,385	0	4,385
49. 雑費	5,000	10,000	△ 5,000
経常費用計	580,624,718	569,221,657	11,403,061
当期経常増減額	21,928,457	90,674	21,837,783
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除去費	0	1,031,426	△ 1,031,426
経常外費用計	0	1,031,426	△ 1,031,426
当期経常外増減額	0	△ 1,031,426	1,031,426
当期一般正味財産増減額	21,928,457	△ 940,752	22,869,209
一般正味財産期首残高	135,831,995	136,772,747	△ 940,752
一般正味財産期末残高	157,760,452	135,831,995	21,928,457
III 正味財産期末残高	157,760,452	135,831,995	21,928,457

本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。