

正味財産増減計算書

自 平成29年7月 1日
至 平成30年6月30日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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				
① 受 取 入 会 金	(250,000)	(400,000)	(-150,000)	
受 取 入 会 金	250,000	400,000	△ 150,000	
② 受 取 会 費	(12,180,000)	(12,410,000)	(-230,000)	
受 取 会 費	12,180,000	12,410,000	△ 230,000	
③ 事 業 収 益	(450,000,000)	(419,811,197)	(30,188,803)	
事 業 収 益	450,000,000	419,811,197	30,188,803	
④ 資 材 販 売 収 益	(600,000)	(809,385)	(-209,385)	
資 材 販 売 収 益	600,000	809,385	△ 209,385	
⑤ 雑 収 益	(270,000)	(398,285)	(-128,285)	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	5,000	4,988	12	
雑 収 益	265,000	393,297	△ 128,297	
経 常 収 益 計	463,300,000	433,828,867	29,471,133	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	(436,217,889)	(406,009,419)	(30,208,470)	
業 務 処 理 費	401,290,000	371,532,554	29,757,446	
役 員 報 酬	7,000,000	7,439,500	△ 439,500	
社 員 報 酬	3,000,000	3,598,000	△ 598,000	
給 料 手 当	6,900,000	6,752,811	147,189	
退 職 給 付 費 用	359,720	359,720	0	
福 利 厚 生 費	1,220,000	1,301,581	△ 81,581	
会 議 費	200,000	109,558	90,442	
旅 費 交 通 費	1,530,000	1,165,040	364,960	
通 信 運 搬 費	270,000	173,815	96,185	
消 耗 什 器 備 品 費	250,000	72,900	177,100	
消 耗 品 費	220,000	289,554	△ 69,554	
修 繕 費	100,000	116,120	△ 16,120	
保 守 料	1,200,000	956,280	243,720	
印 刷 製 本 費	1,000,000	622,921	377,079	
図 書 費	80,000	68,688	11,312	
光 熱 水 料 費	180,000	176,849	3,151	
賃 借 料	890,000	874,806	15,194	
地 代 家 賃	780,000	830,000	△ 50,000	
保 険 料	910,000	918,087	△ 8,087	
減 価 償 却 費	978,169	978,169	0	
租 税 公 課	2,100,000	2,283,900	△ 183,900	
諸 謝 金	200,000	0	200,000	
研 修 費	430,000	57,671	372,329	
検 査 費	4,230,000	3,810,417	419,583	
資 材 費	500,000	946,833	△ 446,833	
雑 費	400,000	573,645	△ 173,645	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管 理 費	(27,909,258)	(25,763,984)	(2,145,274)	
業 務 処 理 費	50,000	95,000	△ 45,000	
役 員 報 酬	7,500,000	6,789,500	710,500	
社 員 報 酬	700,000	265,000	435,000	
給 料 手 当	6,900,000	6,783,453	116,547	
退 職 給 付 費 用	345,720	345,720	0	
福 利 厚 生 費	1,600,000	1,568,129	31,871	
会 議 費	800,000	811,648	△ 11,648	
総 会 費	700,000	785,513	△ 85,513	
研 修 費	300,000	115,197	184,803	
接 待 交 際 費	570,000	436,605	133,395	
旅 費 交 通 費	2,130,000	1,774,400	355,600	
通 信 運 搬 費	450,000	455,823	△ 5,823	
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	352,944	△ 252,944	
消 耗 品 費	300,000	218,323	81,677	
修 繕 費	50,000	174,744	△ 124,744	
保 守 料	440,000	218,520	221,480	
印 刷 製 本 費	100,000	59,486	40,514	
図 書 費	30,000	18,859	11,141	
光 熱 水 料 費	300,000	286,149	13,851	
賃 借 料	110,000	39,948	70,052	
地 代 家 賃	360,000	360,000	0	
保 険 料	240,000	223,834	16,166	
減 価 償 却 費	360,538	360,538	0	
租 税 公 課	140,000	126,430	13,570	
諸 謝 金	1,090,000	883,799	206,201	
諸 会 費	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金	1,450,000	1,317,250	132,750	
寄 付 金 費	20,000	10,000	10,000	
雑 費	690,000	806,132	△ 116,132	
経 常 費 用 計	464,127,147	431,773,403	32,353,744	
当 期 経 常 増 減 額	△ 827,147	2,055,464	△ 2,882,611	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 拠 出 金	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 827,147	2,055,464	△ 2,882,611	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	66,459,911	79,829,192	△ 13,369,281	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	65,632,764	81,884,656	△ 16,251,892	
III 正味財産期末残高	65,632,764	81,884,656	△ 16,251,892	

正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年7月 1日
至 平成30年6月30日

(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			
① 受 取 入 会 金	(0)	(400,000)	(400,000)
受 取 入 会 金	0	400,000	400,000
② 受 取 会 費	(0)	(12,410,000)	(12,410,000)
受 取 会 費	0	12,410,000	12,410,000
③ 事 業 収 益	(405,117,806)	(14,693,391)	(419,811,197)
事 業 収 益	405,117,806	14,693,391	419,811,197
④ 資 材 販 売 収 益	(809,385)	(0)	(809,385)
資 材 販 売 収 益	809,385	0	809,385
⑤ 雑 収 益	(321,534)	(76,751)	(398,285)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	3,487	1,501	4,988
雑 収 益	318,047	75,250	393,297
経 常 収 益 計	406,248,725	27,580,142	433,828,867
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(406,009,419)		(406,009,419)
業 務 処 理 費	371,532,554		371,532,554
役 員 報 酬	7,439,500		7,439,500
社 員 報 酬	3,598,000		3,598,000
給 料 手 当	6,752,811		6,752,811
退 職 給 付 費 用	359,720		359,720
福 利 厚 生 費	1,301,581		1,301,581
会 議 費	109,558		109,558
旅 費 交 通 費	1,165,040		1,165,040
通 信 運 搬 費	173,815		173,815
消 耗 什 器 備 品 費	72,900		72,900
消 耗 品 費	289,554		289,554
修 繕 費	116,120		116,120
保 守 料	956,280		956,280
印 刷 製 本 費	622,921		622,921
図 書 費	68,688		68,688
光 熱 水 料 費	176,849		176,849
賃 借 料	874,806		874,806
地 代 家 賃	830,000		830,000
保 険 料	918,087		918,087
減 価 償 却 費	978,169		978,169
租 税 公 課	2,283,900		2,283,900
諸 謝 金	0		0
研 修 費	57,671		57,671
検 査 費	3,810,417		3,810,417
資 材 費	946,833		946,833
雑 費	573,645		573,645

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費		(25,763,984)	(25,763,984)
業 務 処 理 費		95,000	95,000
役 員 報 酬		6,789,500	6,789,500
社 員 報 酬		265,000	265,000
給 料 手 当		6,783,453	6,783,453
退 職 給 付 費 用		345,720	345,720
福 利 厚 生 費		1,568,129	1,568,129
会 議 費		811,648	811,648
総 会 費		785,513	785,513
研 修 費		115,197	115,197
接 待 交 際 費		436,605	436,605
旅 費 交 通 費		1,774,400	1,774,400
通 信 運 搬 費		455,823	455,823
消 耗 什 器 備 品 費		352,944	352,944
消 耗 品 費		218,323	218,323
修 繕 費		174,744	174,744
保 守 料		218,520	218,520
印 刷 製 本 費		59,486	59,486
図 書 費		18,859	18,859
光 熱 水 料 費		286,149	286,149
賃 借 料		39,948	39,948
地 代 家 賃 料		360,000	360,000
保 險 料		223,834	223,834
減 価 償 却 費		360,538	360,538
租 税 公 課		126,430	126,430
諸 謝 金		883,799	883,799
諸 会 費		81,040	81,040
連 絡 協 議 会 負 担 金		1,317,250	1,317,250
寄 付 金		10,000	10,000
雑 費		806,132	806,132
経 常 費 用 計	406,009,419	25,763,984	431,773,403
当 期 経 常 増 減 額	239,306	1,816,158	2,055,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 拠 出 金	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	239,306	1,816,158	2,055,464
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			79,829,192
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			81,884,656
Ⅲ 正味財産期末残高			81,884,656