

正味財産増減計算書

自 平成30年7月 1日
至 令和 元年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)	(250,000)	(0)	
受 取 入 会 金	250,000	250,000	0	
② 受 取 会 費	(12,600,000)	(12,150,000)	(450,000)	
受 取 会 費	12,600,000	12,150,000	450,000	
③ 事 業 収 益	(400,000,000)	(406,839,255)	(-6,839,255)	
事 業 収 益	400,000,000	406,839,255	△ 6,839,255	
④ 資 材 販 売 収 益	(700,000)	(614,355)	(85,645)	
資 材 販 売 収 益	700,000	614,355	85,645	
⑤ 雑 収 益	(230,000)	(1,132,677)	(-902,677)	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	5,000	4,796	204	
雑 収 益	225,000	1,127,881	△ 902,881	
経 常 収 益 計	413,780,000	420,986,287	△ 7,206,287	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	(382,903,830)	(393,348,860)	(-10,445,030)	
業 務 処 理 費	347,000,000	359,218,709	△ 12,218,709	
役 員 報 酬	6,500,000	7,272,000	△ 772,000	
社 員 報 酬	3,200,000	2,849,000	351,000	
給 料 手 当	7,700,000	7,685,545	14,455	
退 職 給 付 費 用	363,566	363,566	0	
福 利 厚 生 費	1,350,000	1,411,110	△ 61,110	
会 議 費	200,000	53,070	146,930	
旅 費 交 通 費	1,600,000	1,106,840	493,160	
通 信 運 搬 費	270,000	230,045	39,955	
消 耗 什 器 備 品 費	440,000	508,788	△ 68,788	
消 耗 品 費	220,000	214,120	5,880	
修 繕 費	100,000	6,912	93,088	
保 守 料	1,180,000	876,354	303,646	
印 刷 製 本 費	1,000,000	750,177	249,823	
図 書 費	80,000	74,908	5,092	
光 熱 水 料 費	180,000	163,063	16,937	
賃 借 料	890,000	914,806	△ 24,806	
地 代 家 賃	940,000	940,000	0	
保 険 料	770,000	792,327	△ 22,327	
減 価 償 却 費	900,264	780,264	120,000	
租 税 公 課	2,260,000	2,169,400	90,600	
諸 謝 金	200,000	100,000	100,000	
研 修 費	600,000	192,896	407,104	
検 査 費	3,700,000	3,620,622	79,378	
資 材 費	850,000	610,636	239,364	
雑 費	410,000	443,702	△ 33,702	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管 理 費	(28,373,125)	(27,142,713)	(1,230,412)	
業 務 処 理 費	50,000	110,000	△ 60,000	
役 員 報 酬	6,000,000	6,833,000	△ 833,000	
社 員 報 酬	700,000	146,000	554,000	
給 料 手 当	8,500,000	7,602,103	897,897	
退 職 給 付 費 用	349,566	349,566	0	
福 利 厚 生 費	1,950,000	1,784,159	165,841	
会 議 費	800,000	970,325	△ 170,325	
総 会 費	700,000	825,756	△ 125,756	
研 修 費	300,000	142,793	157,207	
接 待 交 際 費	570,000	582,651	△ 12,651	
旅 費 交 通 費	2,130,000	1,910,378	219,622	
通 信 運 搬 費	450,000	474,253	△ 24,253	
消 耗 什 器 備 品 費	400,000	191,775	208,225	
消 耗 品 費	300,000	277,839	22,161	
修 繕 費	100,000	90,264	9,736	
保 守 料	400,000	250,560	149,440	
印 刷 製 本 費	100,000	61,334	38,666	
図 書 費	30,000	21,186	8,814	
光 熱 水 料 費	300,000	303,595	△ 3,595	
賃 借 料	20,000	15,378	4,622	
地 代 家 賃	360,000	400,000	△ 40,000	
保 険 料	250,000	240,248	9,752	
減 価 償 却 費	350,559	360,900	△ 10,341	
租 税 公 課	140,000	139,350	650	
諸 謝 金	880,000	860,401	19,599	
諸 会 費	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金	1,450,000	1,352,500	97,500	
寄 付 金 費	20,000	10,000	10,000	
雑 費	690,000	755,359	△ 65,359	
経 常 費 用 計	411,276,955	420,491,573	△ 9,214,618	
当 期 経 常 増 減 額	2,503,045	494,714	2,008,331	
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	1	△ 1	
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	1	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,503,045	494,713	2,008,332	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	65,632,764	81,884,656	△ 16,251,892	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	68,135,809	82,379,369	△ 14,243,560	
III 正味財産期末残高	68,135,809	82,379,369	△ 14,243,560	

正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年7月 1日
至 令和 元年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)	(250,000)	(250,000)
受 取 入 会 金	0	250,000	250,000
② 受 取 会 費	(0)	(12,150,000)	(12,150,000)
受 取 会 費	0	12,150,000	12,150,000
③ 事 業 収 益	(392,599,882)	(14,239,373)	(406,839,255)
事 業 収 益	392,599,882	14,239,373	406,839,255
④ 資 材 販 売 収 益	(614,355)	(0)	(614,355)
資 材 販 売 収 益	614,355	0	614,355
⑤ 雑 収 益	(1,041,268)	(91,409)	(1,132,677)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	4,087	709	4,796
雑 収 益	1,037,181	90,700	1,127,881
経 常 収 益 計	394,255,505	26,730,782	420,986,287
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(393,348,860)		(393,348,860)
業 務 処 理 費	359,218,709		359,218,709
役 員 報 酬	7,272,000		7,272,000
社 員 報 酬	2,849,000		2,849,000
給 料 手 当	7,685,545		7,685,545
退 職 給 付 費 用	363,566		363,566
福 利 厚 生 費	1,411,110		1,411,110
会 議 費	53,070		53,070
旅 費 交 通 費	1,106,840		1,106,840
通 信 運 搬 費	230,045		230,045
消 耗 什 器 備 品 費	508,788		508,788
消 耗 品 費	214,120		214,120
修 繕 費	6,912		6,912
保 守 料	876,354		876,354
印 刷 製 本 費	750,177		750,177
図 書 費	74,908		74,908
光 熱 水 料 費	163,063		163,063
賃 借 料	914,806		914,806
地 代 家 賃	940,000		940,000
保 険 料	792,327		792,327
減 価 償 却 費	780,264		780,264
租 税 公 課	2,169,400		2,169,400
諸 謝 金	100,000		100,000
研 修 費	192,896		192,896
検 査 費	3,620,622		3,620,622
資 材 費	610,636		610,636
雑 費	443,702		443,702

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費		(27,142,713)	(27,142,713)
業 務 処 理 費		110,000	110,000
役 員 報 酬		6,833,000	6,833,000
社 員 報 酬		146,000	146,000
給 料 手 当		7,602,103	7,602,103
退 職 給 付 費 用		349,566	349,566
福 利 厚 生 費		1,784,159	1,784,159
会 議 費		970,325	970,325
総 会 費		825,756	825,756
研 修 費		142,793	142,793
接 待 交 際 費		582,651	582,651
旅 費 交 通 費		1,910,378	1,910,378
通 信 運 搬 費		474,253	474,253
消 耗 什 器 備 品 費		191,775	191,775
消 耗 品 費		277,839	277,839
修 繕 費		90,264	90,264
保 守 料		250,560	250,560
印 刷 製 本 費		61,334	61,334
図 書 費		21,186	21,186
光 熱 水 料 費		303,595	303,595
賃 借 料		15,378	15,378
地 代 家 賃 料		400,000	400,000
保 險 料		240,248	240,248
減 価 償 却 費		360,900	360,900
租 税 公 課		139,350	139,350
諸 謝 金		860,401	860,401
諸 会 費		81,040	81,040
連 絡 協 議 会 負 担 金		1,352,500	1,352,500
寄 付 金		10,000	10,000
雑 費		755,359	755,359
経 常 費 用 計	393,348,860	27,142,713	420,491,573
当 期 経 常 増 減 額	906,645	△ 411,931	494,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 抛 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	1	1
経 常 外 費 用 計	0	1	1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	△ 1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	906,645	△ 411,932	494,713
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			81,884,656
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			82,379,369
Ⅲ 正味財産期末残高			82,379,369