

(第1号議案-2)

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 29年度予算 | 29年度決算 | 差引増減 | 備 考 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | |
| i. 経常増減の部 | | | | |
| (i) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,000 | 1,250 | 250 | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,250 | 250 | |
| 特定資産運用益 | 3,500 | 3,938 | 438 | |
| 特定資産受取利息 | 3,500 | 3,938 | 438 | |
| 受取会費 | 14,500,000 | 14,441,500 | △ 58,500 | |
| 受取会費 | 14,500,000 | 14,441,500 | △ 58,500 | |
| 事業収益 | 1,715,000 | 3,518,554 | 1,803,554 | |
| 研修事業収益 | 5,000 | 12,096 | 7,096 | |
| 広報事業収益 | 1,000,000 | 1,350,000 | 350,000 | |
| 会員親睦事業収益 | 300,000 | 1,373,840 | 1,073,840 | |
| 福利厚生事業収益 | 20,000 | 231,618 | 211,618 | |
| 業務受託事業収益 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | |
| 地域社会貢献事業収益 | 240,000 | 351,000 | 111,000 | |
| 受取補助金等 | 12,563,800 | 12,713,800 | 150,000 | |
| 受取全法連助成金 | 12,213,800 | 12,213,800 | 0 | |
| 受取全法連補助金 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 受取県連補助金 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 650,000 | 923,000 | 273,000 | |
| 受取負担金 | 186,000 | 397,000 | 211,000 | |
| 青年部会受取負担金 | 146,000 | 202,000 | 56,000 | |
| 女性部会受取負担金 | 318,000 | 324,000 | 6,000 | |
| 雑収益 | 150,800 | 1,584,494 | 1,433,694 | |
| 受取利息 | 800 | 374 | △ 426 | |
| 雑収益 | 150,000 | 1,584,120 | 1,434,120 | |
| 経常収益計 | 29,584,100 | 33,186,536 | 3,602,436 | |
| (ii) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 23,154,912 | 24,970,013 | 1,815,101 | |
| 役員報酬 | 3,213,105 | 3,215,895 | 2,790 | |
| 給料手当 | 3,769,200 | 3,830,275 | 61,075 | |
| 退職給付費用 | 689,120 | 689,120 | 0 | |
| 福利厚生費 | 876,000 | 844,813 | △ 31,187 | |
| 旅費交通費 | 1,413,500 | 2,170,704 | 757,204 | |
| 通信運搬費 | 1,556,320 | 1,403,913 | △ 152,407 | |
| 減価償却費 | 38,769 | 21,424 | △ 17,345 | |
| 消耗品費 | 1,085,500 | 1,043,525 | △ 41,975 | |
| 修繕費 | 219,000 | 28,383 | △ 190,617 | |
| 印刷製本費 | 2,260,500 | 2,758,667 | 498,167 | |
| 新聞図書費 | 2,095,150 | 2,151,266 | 56,116 | |
| 光熱水料費 | 458,928 | 405,116 | △ 53,812 | |
| 貸借料 | 1,574,169 | 1,734,994 | 160,825 | |
| 保険料 | 12,000 | 36,417 | 24,417 | |
| 諸謝金 | 750,000 | 672,561 | △ 77,439 | |
| 租税公課 | 600 | 600 | 0 | |
| 事務委託費 | 80,300 | 73,000 | △ 7,300 | |
| 会議費 | 1,515,000 | 1,839,133 | 324,133 | |
| 支払負担金 | 340,000 | 328,000 | △ 12,000 | |
| 委託費 | 75,600 | 114,206 | 38,606 | |
| 会場費 | 188,000 | 502,750 | 314,750 | |

(単位：円)

| 科 目 | 29年度予算 | 29年度決算 | 差引増減 | 備 考 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 広告宣伝費 | 0 | 160,920 | 160,920 | |
| リース料 | 439,023 | 369,638 | △ 69,385 | |
| 事務所管理費 | 73,000 | 68,839 | △ 4,161 | |
| 支払手数料 | 405,928 | 484,036 | 78,108 | |
| 表彰費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 26,200 | 21,818 | △ 4,382 | |
| 管理費 | 6,718,121 | 6,863,137 | 145,016 | |
| 役員報酬 | 771,895 | 769,105 | △ 2,790 | |
| 給料手当 | 1,630,800 | 1,657,225 | 26,425 | |
| 退職給付費用 | 254,880 | 254,880 | 0 | |
| 福利厚生費 | 324,000 | 312,463 | △ 11,537 | |
| 旅費交通費 | 182,000 | 119,646 | △ 62,354 | |
| 通信運搬費 | 470,600 | 890,725 | 420,125 | |
| 減価償却費 | 14,339 | 7,924 | △ 6,415 | |
| 消耗品費 | 247,000 | 179,490 | △ 67,510 | |
| 修繕費 | 81,000 | 19,137 | △ 61,863 | |
| 印刷製本費 | 400,500 | 412,262 | 11,762 | |
| 新聞図書費 | 14,882 | 15,668 | 786 | |
| 光熱水料費 | 169,740 | 149,837 | △ 19,903 | |
| 貸借料 | 582,227 | 641,710 | 59,483 | |
| 保険料 | 0 | 4,565 | 4,565 | |
| 租税公課 | 1,000 | 12,800 | 11,800 | |
| 事務委託費 | 29,700 | 27,000 | △ 2,700 | |
| 会議費 | 750,000 | 155,308 | △ 594,692 | |
| 委託費 | 0 | 14,278 | 14,278 | |
| 会場費 | 100,000 | 125,280 | 25,280 | |
| 広告宣伝費 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| リース料 | 162,378 | 136,715 | △ 25,663 | |
| 事務所管理費 | 27,000 | 25,461 | △ 1,539 | |
| 支払手数料 | 144,180 | 623,158 | 478,978 | |
| 渉外慶弔費 | 100,000 | 73,730 | △ 26,270 | |
| 表彰費 | 100,000 | 91,177 | △ 8,823 | |
| 諸会費 | 120,000 | 111,000 | △ 9,000 | |
| 雑費 | 10,000 | 32,593 | 22,593 | |
| 経常費用計 | 29,873,033 | 31,833,150 | 1,960,117 | |
| 当期経常増減額 | △ 288,933 | 1,353,386 | 1,642,319 | |
| ii. 経常外増減の部 | | | | |
| (i) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (ii) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物除却損 | 0 | 55,280 | 55,280 | |
| 経常外費用計 | 0 | 55,280 | 55,280 | |
| 当期経常外増減額 | △ 288,933 | 1,298,106 | 1,587,039 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 288,933 | 1,298,106 | 1,587,039 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | 129,700 | 58,700 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 359,933 | 1,168,406 | 1,528,339 | |
| 一般正味財産期首残高 | 29,993,450 | 30,440,546 | 447,096 | |
| 一般正味財産期末残高 | 29,633,517 | 31,608,952 | 1,975,435 | |
| III 正味財産期末残高 | 29,633,517 | 31,608,952 | 1,975,435 | |