

(第1号議案-2)

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	30年度予算額	30年度決算額	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	500	△ 500	
基本財産受取利息	1,000	500	△ 500	
特定資産運用益	3,500	1,591	△ 1,909	
特定資産受取利息	3,500	1,591	△ 1,909	
受取会費	14,400,000	14,416,000	16,000	
受取会費	14,400,000	14,416,000	16,000	
事業収益	1,715,000	2,652,953	937,953	
研修事業収益	5,000	21,552	16,552	
広報事業収益	1,000,000	1,260,000	260,000	
会員親睦事業収益	300,000	681,216	381,216	
福利厚生事業収益	20,000	204,185	184,185	
業務受託事業収益	150,000	150,000	0	
地域社会貢献事業収益	240,000	336,000	96,000	
受取補助金等	13,133,600	13,283,600	150,000	
受取全法連助成金	12,783,600	12,783,600	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	700,000	940,000	240,000	
受取負担金	218,000	400,000	182,000	
青年部会受取負担金	140,000	174,000	34,000	
女性部会受取負担金	342,000	366,000	24,000	
雑収益	150,300	781,391	631,091	
受取利息	300	191	△ 109	
雑収益	150,000	781,200	631,200	
経常収益計	30,103,400	32,076,035	1,972,635	
(ii) 経常費用				
事業費	24,365,212	25,738,483	1,373,271	
役員報酬	3,215,895	3,215,895	0	
給料手当	3,769,200	3,863,779	94,579	
退職給付費用	689,120	689,120	0	
福利厚生費	889,333	865,529	△ 23,804	
旅費交通費	1,587,470	1,129,748	△ 457,722	
通信運搬費	1,374,540	1,954,816	580,276	
減価償却費	27,209	18,800	△ 8,409	
消耗品費	1,438,930	1,599,513	160,583	
修繕費	144,540	0	△ 144,540	
印刷製本費	2,485,169	2,393,168	△ 92,001	
新聞図書費	2,165,949	3,527,597	1,361,648	
光熱水料費	481,800	264,215	△ 217,585	
貸借料	2,070,689	2,070,689	0	
保険料	12,000	26,577	14,577	
諸謝金	750,000	594,000	△ 156,000	
租税公課	600	746	146	
事務委託費	111,690	73,000	△ 38,690	
会議費	1,555,000	1,947,401	392,401	
支払負担金	314,000	327,200	13,200	
委託費	75,600	114,206	38,606	
会場費	263,350	221,200	△ 42,150	

(単位：円)

科 目	30年度予算額	30年度決算額	差引増減	備 考
広告宣伝費	0	18,360	18,360	
リース料	438,000	376,832	△ 61,168	
事務所管理費	73,000	18,302	△ 54,698	
支払手数料	405,928	409,817	3,889	
表彰費	0	0	0	
雑費	26,200	17,973	△ 8,227	
管理費	6,992,432	6,048,923	△ 943,509	
役員報酬	769,105	769,105	0	
給料手当	1,630,800	1,671,721	40,921	
退職給付費用	254,880	254,880	0	
福利厚生費	328,931	320,124	△ 8,807	
旅費交通費	137,720	169,144	31,424	
通信運搬費	446,610	457,027	10,417	
減価償却費	10,063	6,953	△ 3,110	
消耗品費	312,470	163,184	△ 149,286	
修繕費	53,460	0	△ 53,460	
印刷製本費	446,930	420,320	△ 26,610	
新聞図書費	14,882	26,619	11,737	
光熱水料費	178,200	97,723	△ 80,477	
貸借料	765,871	765,871	0	
保険料	20,000	5,254	△ 14,746	
租税公課	6,800	454	△ 6,346	
事務委託費	41,310	27,000	△ 14,310	
会議費	750,000	210,504	△ 539,496	
委託費	0	14,278	14,278	
会場費	105,000	101,736	△ 3,264	
広告宣伝費	30,000	0	△ 30,000	
リース料	162,000	139,375	△ 22,625	
事務所管理費	27,000	6,768	△ 20,232	
支払手数料	170,400	138,803	△ 31,597	
渉外慶弔費	100,000	160,452	60,452	
表彰費	100,000	0	△ 100,000	
諸会費	120,000	111,000	△ 9,000	
雑費	10,000	10,628	628	
経常費用計	31,357,644	31,787,406	429,762	
当期経常増減額	△ 1,254,244	288,629	1,542,873	
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	△ 1,254,244	288,629	1,542,873	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,254,244	288,629	1,542,873	
法人税、住民税及び事業税	71,000	101,400	30,400	
当期一般正味財産増減額	△ 1,325,244	187,229	1,512,473	
一般正味財産期首残高	30,440,546	31,608,952	1,168,406	
一般正味財産期末残高	29,115,302	31,796,181	2,680,879	
III 正味財産期末残高	29,115,302	31,796,181	2,680,879	