

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)

科目名	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			
特定資産受取利息	1,910	2,547	△ 637
特定資産運用益計	1,910	2,547	△ 637
受取入会金	124,000	94,000	30,000
受取入会金計	124,000	94,000	30,000
正会員受取会費	36,938,000	38,534,000	△ 1,596,000
準会員受取会費	268,250	283,000	△ 14,750
特別受取会費	170,000	214,000	△ 44,000
受取会費計	37,376,250	39,031,000	△ 1,654,750
指導事業収益	630,100	627,100	3,000
指導謝金収益	458,623	617,447	△ 158,824
頒布品等販売事業収益	57,500	44,000	13,500
青色共済事業収益	3,739,255	3,896,903	△ 157,648
保険業務事業収益	686,543	755,452	△ 68,909
小規模企業共済事業収益	162,288	151,536	10,752
労働保険関係収益	60,000	79,200	△ 19,200
その他事業収益	1,119	8,376	△ 7,257
事業収益計	5,795,428	6,180,014	△ 384,586
受取利息	46	0	46
受取行事参加費	143,600	74,600	69,000
雑収益	162,005	159,249	2,756
雑収益計	305,651	233,849	71,802
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
経常収益合計	43,603,239	45,541,410	△ 1,938,171
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,255,480	17,149,021	1,106,459
退職給付費用	40,332	362,976	△ 322,644
法定福利費	1,949,844	1,920,206	29,638
福利厚生費	1,212,554	1,167,307	45,247
講習費	14,738	34,362	△ 19,624
会議費	578	14,680	△ 14,102
旅費交通費	146,249	156,505	△ 10,256
通信運搬費	1,232,837	1,217,153	15,684
減価償却費	1,338,236	2,373,975	△ 1,035,739
消耗什器備品費	338,120	592,337	△ 254,217

科目名	当年度	前年度	増減
消耗品費	64,677	127,354	△ 62,677
頒布品等売上原価	42,213	31,822	10,391
印刷製本費	2,208,453	2,164,131	44,322
会員福利費	679,618	622,460	57,158
光熱水料費	185,211	194,888	△ 9,677
賃借料	656,957	707,566	△ 50,609
保険料	76,363	80,756	△ 4,393
諸謝金	1,240,200	1,484,000	△ 243,800
租税公課	111,181	106,616	4,565
渉外費	176,356	199,034	△ 22,678
支払負担金	1,527,559	1,609,923	△ 82,364
慶弔費	47,810	40,000	7,810
広告宣伝費	570,730	587,366	△ 16,636
委託費	496,481	872,581	△ 376,100
新聞図書費	102,070	71,587	30,483
支払手数料	171,404	184,966	△ 13,562
リース料	76,047	105,218	△ 29,171
保守料	493,078	840,180	△ 347,102
雑費	39,036	383,008	△ 343,972
事業費計	33,494,412	35,401,978	△ 1,907,566
管理費			
給料手当	3,227,319	3,208,006	19,313
退職給付費用	11,309	101,782	△ 90,473
法定福利費	535,979	538,445	△ 2,466
福利厚生費	232,126	231,410	716
会議費	71,196	72,071	△ 875
旅費交通費	105,541	136,975	△ 31,434
通信運搬費	94,002	167,517	△ 73,515
減価償却費	136,241	226,501	△ 90,260
消耗什器備品費	86,848	26,236	60,612
消耗品費	17,398	17,727	△ 329
印刷製本費	40,056	277,320	△ 237,264
会員福利費	14,000	15,000	△ 1,000
光熱水料費	51,923	54,631	△ 2,708
賃借料	184,203	198,394	△ 14,191
保険料	2,590	2,809	△ 219
諸謝金	14,460	26,520	△ 12,060
租税公課	42,169	70,384	△ 28,215
渉外費	66,644	74,966	△ 8,322
支払負担金	307,561	320,203	△ 12,642

科目名	当年度	前年度	増減
慶弔費	2,190	0	2,190
支払手数料	195,828	198,955	△ 3,127
リース料	21,317	29,493	△ 8,176
保守料	124,843	95,278	29,565
雑費	13,075	14,375	△ 1,300
管理費計	5,598,818	6,104,998	△ 506,180
他会計への繰出金支出計	0	0	0
経常費用合計	39,093,230	41,506,976	△ 2,413,746
当期経常増減額	4,510,009	4,034,434	475,575
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益計	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0
有価証券受贈益	1,030,000	0	1,030,000
固定資産受贈益計	1,030,000	0	1,030,000
経常外収益合計	1,030,000	0	1,030,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	4,304	△ 4,304
固定資産売却損等計	0	4,304	△ 4,304
過年度減価償却費計	0	0	0
過年度退職給付費用計	0	0	0
経常外費用計	0	4,304	△ 4,304
当期経常外増減額(1)-(2)	1,030,000	△ 4,304	1,034,304
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
(4) 予備費			
予備費計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,540,009	4,030,130	1,509,879
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,470,009	3,960,130	1,509,879
一般正味財産期首残高	166,181,126	162,220,996	3,960,130
一般正味財産期末残高	171,651,135	166,181,126	5,470,009
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益計	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	171,651,135	166,181,126	5,470,009