

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	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			
基本財産運用益	[5,230,540]	[5,274,435]	[△ 43,895]
基本財産受取利息	5,230,540	5,274,435	△ 43,895
受取会費	[10,654,870]	[10,833,736]	[△ 178,866]
賛助会員受取会費	10,654,870	10,833,736	△ 178,866
事業収益	[3,790,000]	[3,790,000]	[0]
責任者講習受託事業収益	3,790,000	3,790,000	0
受取補助金等	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取寄付金	[991,115]	[937,842]	[53,273]
受取寄付金	991,115	937,842	53,273
雑収益	[9,257]	[9,540]	[△ 283]
受取利息	278	561	△ 283
雑収益	8,979	8,979	0
経常収益計	25,175,782	25,345,553	△ 169,771
(2) 経常費用			
事業費	[20,551,573]	[20,274,725]	[276,848]
普及・広報費	(7,288,645)	(7,320,973)	(△ 32,328)
役員報酬	1,801,440	1,491,360	310,080
給料手当	2,196,583	2,461,397	△ 264,814
福利厚生費	586,566	601,459	△ 14,893
旅費	17,488	13,789	3,699
通信費	289,517	237,910	51,607
消耗品費	70,249	252,986	△ 182,737
修繕費	94,344	17,260	77,084
印刷製本費	1,114,307	856,603	257,704
燃料費	80,427	75,269	5,158
賃借料	0	930	△ 930
保険料	111,364	113,967	△ 2,603
負債手数料	30,600	30,940	△ 340
手数料	59,831	65,638	△ 5,807
委託費	23,119	22,320	799
広告宣伝費	485,791	695,466	△ 209,675
雑費	5,620	2,920	2,700
水道光熱費	28,866	32,425	△ 3,559
減価償却費用	236,122	294,844	△ 58,722
退職給付費用	56,411	53,490	2,921
相談・支援費	(7,977,403)	(7,601,062)	(376,341)
役員報酬	1,690,080	1,441,920	248,160
給料手当	2,647,484	2,577,593	69,891
福利厚生費	632,804	609,848	22,956
旅費	150,168	167,040	△ 16,872
通信費	261,236	215,989	45,247
消耗品費	83,796	159,326	△ 75,530
修繕費	94,344	17,259	77,085
印刷製本費	925,702	807,171	118,531
燃料費	80,821	75,263	5,558
賃借料	20,430	19,870	560
保険料	137,564	138,847	△ 1,283
諸謝金	355,584	375,044	△ 19,460
負担金	29,700	30,030	△ 330

科 目					当年度	前年度	增 減
手		数		料	70,092	66,975	3,117
委		託		費	23,119	22,320	799
広	告	宣	伝	費	437,778	485,298	△ 47,520
雑				費	9,870	10,390	△ 520
水	道	光	熱	費	34,528	32,766	1,762
減	価		却	費	236,122	294,842	△ 58,720
退	職	給	付	費	56,181	53,271	2,910
調	査	資	料	用	(734,913)	(716,629)	(18,284)
役		員	報	酬	374,880	388,320	△ 13,440
給		料	手	当	62,771	51,736	11,035
福	利	厚	生	費	66,115	66,467	△ 352
旅	費	交	通	費	110,693	87,146	23,547
通	信	運	搬	費	3,481	5,307	△ 1,826
消	耗		品	費	6,303	6,509	△ 206
印	刷	製	本	費	0	730	△ 730
賃		借		料	0	91	△ 91
負		担		金	101,600	101,600	0
手		数		料	5,961	5,775	186
水	道	光	熱	費	3,109	2,948	161
表		彰		費	(570,923)	(484,980)	(85,943)
役		員	報	酬	40,800	40,320	480
給		料	手	当	168,670	85,999	82,671
福	利	厚	生	費	31,515	18,291	13,224
旅	費	交	通	費	349	344	5
通	信	運	搬	費	34,645	57,586	△ 22,941
消	耗		品	費	19,404	15,596	3,808
印	刷	製	本	費	202,560	165,124	37,436
賃		借		料	0	60	△ 60
諸		謝		金	63,753	91,520	△ 27,767
手		数		料	5,263	5,354	△ 91
雑				費	600	1,200	△ 600
水	道	光	熱	費	2,443	2,494	△ 51
退	職	給	付	費	921	1,092	△ 171
普	及	育	成	費	(3,904,880)	(4,099,341)	(△ 194,461)
役		員	報	酬	567,360	692,160	△ 124,800
給		料	手	当	1,730,922	1,888,969	△ 158,047
福	利	厚	生	費	325,108	376,343	△ 51,235
旅	費	交	通	費	49,847	40,912	8,935
通	信	運	搬	費	171,396	129,497	41,899
消	耗		品	費	74,381	47,792	26,589
修		繕		費	11,288	1,769	9,519
印	刷	製	本	費	680,421	636,071	44,350
燃		料		費	6,042	6,609	△ 567
賃		借		料	50,550	38,493	12,057
保		險		料	19,972	20,316	△ 344
諸		謝		金	66,822	55,685	11,137
負		担		金	29,700	30,030	△ 330
手		数		料	40,497	36,333	4,164
委		託		費	5,040	5,040	0
雑				費	19,600	20,620	△ 1,020
水	道	光	熱	費	17,764	15,646	2,118
減	価		却	費	38,170	57,056	△ 18,886
共	通	事	業	費	(74,809)	(51,740)	(23,069)

科 目	当年度	前年度	増 減
印 刷 製 本 費	74,809	51,740	23,069
管 理 費	[6,486,525]	[6,320,529]	[165,996]
役 員 報 酬	1,285,440	1,705,920	△ 420,480
給 料 手 当	2,955,058	2,504,262	450,796
退 職 給 付 費 用	116,737	110,472	6,265
福 利 厚 生 費	656,820	672,056	△ 15,236
旅 費 交 通 費	25,279	30,421	△ 5,142
通 信 運 搬 費	35,785	63,245	△ 27,460
消 耗 品 費	65,693	64,083	1,610
修 繕 繕 費	6,480	0	6,480
印 刷 製 本 費	0	25,611	△ 25,611
燃 料 費	20,527	23,336	△ 2,809
貸 借 料 費	12,391	13,183	△ 792
保 險 料 金	41,190	80,270	△ 39,080
負 担 金	14,950	14,950	0
委 託 費	490,320	506,520	△ 16,200
雑 費	182,917	221,413	△ 38,496
手 数 料	52,772	57,023	△ 4,251
減 価 償 却 費	499,852	200,667	299,185
水 道 光 熱 費	24,314	27,097	△ 2,783
經常費用計	27,038,098	26,595,254	442,844
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,862,316	△ 1,249,701	△ 612,615
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,862,316	△ 1,249,701	△ 612,615
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[0]	[11,565]	[△ 11,565]
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	11,565	△ 11,565
經常外収益計	0	11,565	△ 11,565
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	11,565	△ 11,565
当期一般正味財産増減額	△ 1,862,316	△ 1,238,136	△ 624,180
一般正味財産期首残高	27,820,507	29,058,643	△ 1,238,136
一般正味財産期末残高	25,958,191	27,820,507	△ 1,862,316
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,000,000]	[999,460]	[540]
受 取 寄 付 金	1,000,000	999,460	540
基 本 財 産 運 用 益	[5,226,654]	[5,270,549]	[△ 43,895]
基 本 財 産 受 取 利 息	5,226,654	5,270,549	△ 43,895
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 6,130,540]	[△ 6,173,895]	[43,355]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 900,000)	(△ 899,460)	(△ 540)
寄 付 金	△ 900,000	△ 899,460	△ 540
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 5,230,540)	(△ 5,274,435)	(43,895)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 5,230,540	△ 5,274,435	43,895
当期指定正味財産増減額	96,114	96,114	0
指定正味財産期首残高	626,505,488	626,409,374	96,114
指定正味財産期末残高	626,601,602	626,505,488	96,114
III 正味財産期末残高	652,559,793	654,325,995	△ 1,766,202