

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	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	34,767	30,360	4,407
基本財産受取利息	18,767	18,360	407
基本財産受取賃貸料振替額	16,000	12,000	4,000
特定資産運用益	730	776	△ 46
特定資産受取利息	730	776	△ 46
受取会費	49,541,800	50,132,500	△ 590,700
受取法人会費	43,394,600	43,855,600	△ 461,000
受取個人会費	5,592,200	5,721,900	△ 129,700
受取賛助会費	555,000	555,000	0
事業収益	7,403,296	6,755,243	648,053
事業収益金	604,000	445,000	159,000
講習会収益	404,000	245,000	159,000
広告料収益	200,000	200,000	0
売上収益金	514,873	647,485	△ 132,612
会計ソフト等売上	100,318	57,894	42,424
受入手数料	414,555	589,591	△ 175,036
あっせん手数料収益	5,944,423	5,322,758	621,665
各種保険事務手数料	5,944,423	5,322,758	621,665
業務受託収益	340,000	340,000	0
受取助成金	15,734,080	15,148,560	585,520
受取連合会助成金	15,734,080	15,148,560	585,520
受取寄付金	1,775,958	1,775,958	0
受取寄付金振替額	1,775,958	1,775,958	0
雑収益	1,779,894	1,522,443	257,451
受取利息	390	303	87
受取参加費	1,499,956	1,176,568	323,388
雑収益	279,548	345,572	△ 66,024
経常収益計	76,270,525	75,365,840	904,685
(2) 経常費用			
事業費	60,256,249	60,767,189	△ 510,940
納税宣伝費	5,139,893	3,620,923	1,518,970
納税月報等購入費	7,074,840	6,171,577	903,263
納税月報購入費	4,073,588	3,864,312	209,276
ふれあい等購入費	3,001,252	2,307,265	693,987
会計ソフト等購入費	97,696	41,605	56,091
表彰記念品費	53,121	62,522	△ 9,401
会員管理費	1,267,858	1,361,645	△ 93,787
会員証等作成費	0	34,560	△ 34,560
会費管理費	1,267,858	1,327,085	△ 59,227
加入勧奨費	37,780	65,540	△ 27,760
支払助成金	600,000	600,000	0
役員報酬	6,846,000	6,676,200	169,800
給料手当	10,419,413	14,861,557	△ 4,442,144

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	840,000	840,000	0
退職給付費用	1,871,523	704,856	1,166,667
福利厚生費	2,799,579	3,544,585	△ 745,006
会議費	4,214,120	3,890,463	323,657
旅費交通費	194,300	151,110	43,190
通信運搬費	4,330,302	4,128,351	201,951
減価償却費	1,708,652	1,708,652	0
渉外費	2,010	180,586	△ 178,576
什器備品費	504,695	178,504	326,191
消耗品費	1,266,139	1,501,382	△ 235,243
印刷費	946,955	987,022	△ 40,067
図書費	19,277	19,353	△ 76
修繕費	434,256	755,315	△ 321,059
水道光熱費	579,388	595,305	△ 15,917
賃借料	951,049	909,126	41,923
保険料	207,939	218,718	△ 10,779
会場費	2,377,147	2,163,651	213,496
諸謝金	2,114,210	1,571,258	542,952
租税公課	322,888	322,044	844
建物維持管理費	714,576	624,549	90,027
委託費	2,172,235	2,172,106	129
雑費	148,408	138,684	9,724
管理費	7,432,628	8,222,171	△ 789,543
役員報酬	2,282,000	2,225,400	56,600
給料手当	1,696,183	2,419,323	△ 723,140
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	280,000	0
退職給付費用	304,543	114,744	189,799
福利厚生費	525,336	665,135	△ 139,799
会議費	717,497	913,536	△ 196,039
総会	474,031	620,702	△ 146,671
役員会	243,466	292,834	△ 49,368
旅費交通費	61,780	68,150	△ 6,370
通信運搬費	52,428	54,821	△ 2,393
減価償却費	427,162	427,162	0
渉外費	26,696	6,642	20,054
什器備品費	94,705	33,496	61,209
消耗品費	152,136	132,665	19,471
印刷費	32,473	39,748	△ 7,275
図書費	66,819	65,340	1,479
修繕費	81,487	141,733	△ 60,246
水道光熱費	108,721	111,707	△ 2,986
賃借料	178,462	170,595	7,867
保険料	39,019	41,042	△ 2,023
租税公課	61,189	61,931	△ 742
建物維持管理費	134,088	117,195	16,893
負担金	50,000	63,400	△ 13,400
委託費	38,880	49,680	△ 10,800
雑費	21,024	18,726	2,298
經常費用計	67,688,877	68,989,360	△ 1,300,483
評価損益等調整前当期經常増減額	8,581,648	6,376,480	2,205,168
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	8,581,648	6,376,480	2,205,168

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	8,581,648	6,376,479	2,205,169
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	8,499,648	6,294,479	2,205,169
一般正味財産期首残高	174,591,783	168,297,304	6,294,479
一般正味財産期末残高	183,091,431	174,591,783	8,499,648
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,000	12,000	4,000
基本財産受取賃貸料	16,000	12,000	4,000
一般正味財産への振替額	△ 1,791,958	△ 1,787,958	△ 4,000
一般正味財産への振替額	△ 1,791,958	△ 1,787,958	△ 4,000
受取寄付金	△ 1,775,958	△ 1,775,958	0
基本財産受取賃貸料	△ 16,000	△ 12,000	△ 4,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,775,958	△ 1,775,958	0
指定正味財産期首残高	57,343,763	59,119,721	△ 1,775,958
指定正味財産期末残高	55,567,805	57,343,763	△ 1,775,958
III 正味財産期末残高	238,659,236	231,935,546	6,723,690

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	その他 1	共通	小 計		
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	11,480	17,275	1,275	1,276	0	19,826	3,461	34,767
基本財産受取利息	11,480	1,275	1,275	1,276	0	3,826	3,461	18,767
基本財産受取賃貸料振替額	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
特定資産運用益	196	6	20	86	0	112	422	730
特定資産受取利息	196	6	20	86	0	112	422	730
受取会費	20,149,720	0	0	12,246,700	0	12,246,700	17,145,380	49,541,800
受取法人会費	17,357,840	0	0	10,848,650	0	10,848,650	15,188,110	43,394,600
受取個人会費	2,236,880	0	0	1,398,050	0	1,398,050	1,957,270	5,592,200
受取賛助会費	555,000	0	0	0	0	0	0	555,000
事業収益	604,000	854,873	5,944,423	0	0	6,799,296	0	7,403,296
事業収益金	604,000	0	0	0	0	0	0	604,000
講習会収益	404,000	0	0	0	0	0	0	404,000
広告料収益	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
売上収益金	0	514,873	0	0	0	514,873	0	514,873
会計ソフト等売上	0	100,318	0	0	0	100,318	0	100,318
受入手数料	0	414,555	0	0	0	414,555	0	414,555
あっせん手数料収益	0	0	5,944,423	0	0	5,944,423	0	5,944,423
各種保険事務手数料	0	0	5,944,423	0	0	5,944,423	0	5,944,423
業務受託収益	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
受取助成金	12,751,000	0	1,675,080	0	0	1,675,080	1,308,000	15,734,080
受取連合会助成金	12,751,000	0	1,675,080	0	0	1,675,080	1,308,000	15,734,080
受取寄付金	1,065,576	118,397	118,397	118,397	0	355,191	355,191	1,775,958
受取寄付金振替額	1,065,576	118,397	118,397	118,397	0	355,191	355,191	1,775,958
雑収益	0	99,548	150,000	1,499,956	0	1,749,504	30,390	1,779,894
受取利息	0	0	0	0	0	0	390	390
受取参加費	0	0	0	1,499,956	0	1,499,956	0	1,499,956
雑収益	0	99,548	150,000	0	0	249,548	30,000	279,548
経常収益計	34,581,972	1,090,099	7,889,195	13,866,415	0	22,845,709	18,842,844	76,270,525
(2) 経常費用								
事業費	43,481,649	756,946	1,817,636	14,200,018	0	16,774,600	0	60,256,249
納税宣伝費	5,139,893	0	0	0	0	0	0	5,139,893
納税月報等購入費	7,074,840	0	0	0	0	0	0	7,074,840
納税月報購入費	4,073,588	0	0	0	0	0	0	4,073,588
ふれあい等購入費	3,001,252	0	0	0	0	0	0	3,001,252
会計ソフト等購入費	0	97,696	0	0	0	97,696	0	97,696
表彰記念品費	4,536	0	0	48,585	0	48,585	0	53,121
会員管理費	0	0	0	1,267,858	0	1,267,858	0	1,267,858
会費管理費	0	0	0	1,267,858	0	1,267,858	0	1,267,858
加入勸奨費	0	0	0	37,780	0	37,780	0	37,780
支払助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
役員報酬	5,476,800	91,280	273,840	1,004,080	0	1,369,200	0	6,846,000
給料手当	6,300,111	218,080	726,935	3,174,287	0	4,119,302	0	10,419,413
役員退職慰労引当金繰入額	672,000	11,200	33,600	123,200	0	168,000	0	840,000
退職給付費用	1,131,162	39,154	130,518	570,689	0	740,361	0	1,871,523
福利厚生費	1,772,181	56,523	182,870	788,005	0	1,027,398	0	2,799,579
会議費	0	0	0	4,214,120	0	4,214,120	0	4,214,120
旅費交通費	136,962	1,499	4,497	51,342	0	57,338	0	194,300
通信運搬費	3,958,574	3,888	12,580	355,260	0	371,728	0	4,330,302
減価償却費	1,281,491	142,386	142,386	142,389	0	427,161	0	1,708,652
渉外費	0	0	0	2,010	0	2,010	0	2,010
什器備品費	319,481	10,189	32,967	142,058	0	185,214	0	504,695
消耗品費	968,606	16,369	52,959	228,205	0	297,533	0	1,266,139
印刷費	883,448	3,493	11,303	48,711	0	63,507	0	946,955
図書費	0	0	0	19,277	0	19,277	0	19,277
修繕費	274,892	8,767	28,365	122,232	0	159,364	0	434,256
水道光熱費	366,763	11,697	37,845	163,083	0	212,625	0	579,388
賃借料	602,031	19,201	62,123	267,694	0	349,018	0	951,049

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	その他 1	共通	小 計		
保険料	131,629	4,198	13,582	58,530	0	76,310	0	207,939
会場費	1,315,731	0	0	1,061,416	0	1,061,416	0	2,377,147
諸謝金	2,114,210	0	0	0	0	0	0	2,114,210
租税公課	204,394	6,519	21,091	90,884	0	118,494	0	322,888
建物維持管理費	452,339	14,427	46,676	201,134	0	262,237	0	714,576
委託費	2,172,235	0	0	0	0	0	0	2,172,235
雑費	127,340	380	3,499	17,189	0	21,068	0	148,408
管理費	0	0	0	0	0	0	7,432,628	7,432,628
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,282,000	2,282,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,696,183	1,696,183
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	304,543	304,543
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	525,336	525,336
会議費	0	0	0	0	0	0	717,497	717,497
総会	0	0	0	0	0	0	474,031	474,031
役員会	0	0	0	0	0	0	243,466	243,466
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	61,780	61,780
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	52,428	52,428
減価償却費	0	0	0	0	0	0	427,162	427,162
渉外費	0	0	0	0	0	0	26,696	26,696
什器備品費	0	0	0	0	0	0	94,705	94,705
消耗品費	0	0	0	0	0	0	152,136	152,136
印刷費	0	0	0	0	0	0	32,473	32,473
図書費	0	0	0	0	0	0	66,819	66,819
修繕費	0	0	0	0	0	0	81,487	81,487
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	108,721	108,721
賃借料	0	0	0	0	0	0	178,462	178,462
保険料	0	0	0	0	0	0	39,019	39,019
租税公課	0	0	0	0	0	0	61,189	61,189
建物維持管理費	0	0	0	0	0	0	134,088	134,088
負担金	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	0	0	0	0	38,880	38,880
雑費	0	0	0	0	0	0	21,024	21,024
経常費用計	43,481,649	756,946	1,817,636	14,200,018	0	16,774,600	7,432,628	67,688,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,899,677	333,153	6,071,559	△ 333,603	0	6,071,109	11,410,216	8,581,648
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,899,677	333,153	6,071,559	△ 333,603	0	6,071,109	11,410,216	8,581,648
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,087,136	0	0	0	△ 6,087,136	△ 6,087,136	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,812,541	333,153	6,071,559	△ 333,603	△ 6,087,136	△ 16,027	11,410,216	8,581,648
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	82,000	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,812,541	333,153	6,071,559	△ 333,603	△ 6,169,136	△ 98,027	11,410,216	8,499,648
一般正味財産期首残高	97,780,379					31,739,210	45,072,194	174,591,783
一般正味財産期末残高	94,967,838					31,641,183	56,482,410	183,091,431
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
基本財産受取賃貸料	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
一般正味財産への振替額	△ 1,065,576	△ 134,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 371,191	△ 355,191	△ 1,791,958
一般正味財産への振替額	△ 1,065,576	△ 134,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 371,191	△ 355,191	△ 1,791,958
受取寄付金	△ 1,065,576	△ 118,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 355,191	△ 355,191	△ 1,775,958
基本財産受取賃貸料	0	△ 16,000	0	0	0	△ 16,000	0	△ 16,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,065,576	△ 118,397	△ 118,397	△ 118,397	0	△ 355,191	△ 355,191	△ 1,775,958
指定正味財産期首残高	34,406,255					11,468,750	11,468,758	57,343,763
指定正味財産期末残高	33,340,679					11,113,559	11,113,567	55,567,805
III 正味財産期末残高	128,308,517					42,754,742	67,595,977	238,659,236