

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			
基本財産受取利息	2,001,000	2,001,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	711,645	723,917	△ 12,272
受取入会金			
受取入会金	225,000	213,600	11,400
受取会費			
正会員受取会費	70,341,150	70,469,710	△ 128,560
事業収益			
健康対策事業負担金	1,042,730	1,370,240	△ 327,510
自己啓発余暇活動事業費	20,317,680	23,605,104	△ 3,287,424
再共済給付金	23,480,000	23,030,000	450,000
会報折込料	972,435	681,986	290,449
広告掲載料	252,000	110,000	142,000
チケット販売手数料	856,658	1,009,725	△ 153,067
事務手数料	117,088	100,408	16,680
幹旋手数料	297,000	368,038	△ 71,038
事業収益計	47,335,591	50,275,501	△ 2,939,910
雑収益			
受取利息	0	14,407	△ 14,407
雑収益	2,110,350	547,023	1,563,327
雑収益計	2,110,350	561,430	1,548,920
経常収益計	122,724,736	124,245,158	△ 1,520,422
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,881,284	10,307,573	573,711
臨時雇賃金	451,960	459,800	△ 7,840
福利厚生費	2,389,173	2,274,422	114,751
旅費交通費	272,268	130,298	141,970
通信運搬費	1,685,015	1,524,501	160,514
減価償却費	29,550	29,550	0
消耗什器備品費	50,132	0	50,132
消耗品費	556,247	501,229	55,018
修繕費	140,752	237,863	△ 97,111
印刷製本費	283,035	454,516	△ 171,481
光熱水料費	404,937	404,308	629
賃借料	1,745,803	1,726,910	18,893
諸謝金	531,556	528,022	3,534
委託費	504,392	504,392	0
給付事業費	23,480,000	23,030,000	450,000
再共済掛金	26,788,992	26,848,896	△ 59,904
健康対策事業費	2,952,999	3,459,095	△ 506,096
自己啓発余暇活動事業費	29,936,407	34,611,369	△ 4,674,962
老後生活安定事業費	34,550	25,090	9,460
情報提供事業費	9,253,108	9,069,781	183,327
新聞図書費	25,398	23,292	2,106
諸会費	14,403	14,403	0
広告料	20,800	30,800	△ 10,000

交際費	1,033	0	1,033
手数料	1,430,206	1,436,560	△ 6,354
雑費	219,620	212,911	6,709
事業費計	114,083,620	117,845,581	△ 3,761,961
管理費			
給料手当	6,307,326	5,913,047	394,279
臨時雇賃金	162,684	151,250	11,434
福利厚生費	1,409,212	1,341,520	67,692
会議費	192,372	242,384	△ 50,012
交際費	608	0	608
旅費交通費	282,741	205,192	77,549
通信運搬費	316,476	307,045	9,431
減価償却費	17,429	17,430	△ 1
消耗什器備品費	29,572	0	29,572
消耗品費	366,936	304,733	62,203
修繕費	128,276	151,109	△ 22,833
印刷製本費	118,294	193,635	△ 75,341
光熱水料費	238,853	238,485	368
賃借料	1,029,724	1,018,582	11,142
保険料	91,480	91,480	0
諸謝金	267,863	342,026	△ 74,163
租税公課	435,028	476,573	△ 41,545
支払負担金	70,500	37,500	33,000
支払寄付金	8,000	11,000	△ 3,000
新聞図書費	16,762	15,670	1,092
諸会費	220,637	220,637	0
手数料	371,197	383,357	△ 12,160
委託費	297,508	297,508	0
雑費	137,718	128,103	9,615
管理費計	12,517,196	12,088,266	428,930
経常費用計	126,600,816	129,933,847	△ 3,333,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,876,080	△ 5,688,689	1,812,609
当期経常増減額	△ 3,876,080	△ 5,688,689	1,812,609
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,876,080	△ 5,688,689	1,812,609
法人税、住民税及び事業税	249,500	71,000	178,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,125,580	△ 5,759,689	1,634,109
一般正味財産期首残高	121,919,768	127,679,457	△ 5,759,689
一般正味財産期末残高	117,794,188	121,919,768	△ 4,125,580
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,001,000	2,001,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,001,000	△ 2,001,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	217,794,188	221,919,768	△ 4,125,580