

予算対比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	予 算 額	当 年 度	差 異
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	22,441,000	22,440,253	747
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	736	9,264
受取会費			
賛助会員受取会費	9,500,000	10,840,000	△ 1,340,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	38,656	11,344
受取寄付金振替額	0	1,420,000	△ 1,420,000
受取寄付金計	50,000	1,458,656	△ 1,408,656
雑収益			
受取利息	0	93	△ 93
雑収益	0	54	△ 54
雑収益計	0	147	△ 147
経常収益計	35,001,000	37,739,792	△ 2,738,792
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,430,000	5,158,500	271,500
給与手当	9,578,400	8,482,025	1,096,375
退職給付費用	520,140	311,446	208,694
法定福利費	2,550,000	2,229,242	320,758
福利厚生費	350,000	247,145	102,855
旅費交通費	1,295,000	807,358	487,642
通信運搬費	635,000	446,255	188,745
減価償却費	0	232,200	△ 232,200
広告費	2,300,000	2,180,315	119,685
消耗品費	2,732,000	2,632,979	99,021
印刷製本費	1,993,000	1,748,961	244,039
燃料費	100,000	51,688	48,312
賃借料	12,000	11,664	336
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	196,000	202,000	△ 6,000
報償金	960,000	615,000	345,000
使用料	575,000	538,826	36,174
見舞金支給費	330,000	0	330,000
食料費	65,000	13,063	51,937
訴訟裁判費用	0	3,297,349	△ 3,297,349
雑費	105,000	0	105,000
事業費計	30,726,540	29,206,016	1,520,524
管理費			
役員報酬	0	271,500	△ 271,500
給料手当	2,047,200	2,874,273	△ 827,073
退職給付費用	0	32,234	△ 32,234
法定福利費	380,000	510,194	△ 130,194

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
福利厚生費	30,000	73,405	△ 43,405
旅費交通費	150,000	158,704	△ 8,704
通信運搬費	100,000	70,120	29,880
減価償却費	295,000	41,073	253,927
消耗什器備品費	150,000	140,400	9,600
消耗品費	350,000	238,013	111,987
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	400,000	243,055	156,945
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	200,000	192,181	7,819
賃借料	255,000	209,028	45,972
保険料	120,000	97,650	22,350
諸謝金	965,000	963,360	1,640
租税公課	65,000	45,100	19,900
支払負担金	110,000	109,000	1,000
使用料	120,000	30,770	89,230
食料費	40,000	25,338	14,662
雑費	420,000	345,611	74,389
管理費計	6,537,200	6,911,009	△ 373,809
経常費用計	37,263,740	36,117,025	1,146,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,262,740	1,622,767	△ 3,885,507
当期経常増減額	△ 2,262,740	1,622,767	△ 3,885,507
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			
災害損失			
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	△ 2,262,740	1,622,766	△ 3,885,506
当期一般正味財産増減額	△ 2,262,740	1,622,766	△ 3,885,506
一般正味財産期首残高	48,025,431	46,402,665	1,622,766
一般正味財産期末残高	45,762,691	48,025,431	△ 2,262,740
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	22,770,000	22,440,000	330,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,420,000	△ 1,420,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,770,000	△ 23,860,000	1,090,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,046,992,691	1,049,255,431	△ 2,262,740