

予算対比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	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	22,440,548	452
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	3,164	6,836
受取会費			
賛助会員受取会費	9,700,000	11,045,000	△ 1,345,000
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	40,000	68,953	△ 28,953
雑収益			
受取利息	0	161	△ 161
経常収益計	35,191,000	36,557,826	△ 1,366,826
(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	8,445,432	1,132,968
退職給付費用	343,680	309,776	33,904
法定福利費	2,550,000	2,260,222	289,778
福利厚生費	350,000	244,636	105,364
旅費交通費	1,556,000	1,185,059	370,941
通信運搬費	635,000	582,671	52,329
減価償却費	0	972,014	△ 972,014
広告費	2,000,000	1,962,677	37,323
消耗品費	3,122,000	2,767,812	354,188
印刷製本費	1,901,000	1,647,904	253,096
燃料費	100,000	59,133	40,867
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	710,000	537,268	172,732
使用料	610,000	494,706	115,294
見舞金支給費	330,000	0	330,000
食料費	10,000	9,304	696
訴訟裁判費用	0	19,954	△ 19,954
雑費	105,000	0	105,000
事業費計	30,539,080	26,870,732	3,668,348
管理費			
役員報酬	0	271,500	△ 271,500
給料手当	2,047,200	2,880,168	△ 832,968
退職給付費用	0	33,904	△ 33,904
法定福利費	380,000	559,624	△ 179,624
福利厚生費	30,000	92,809	△ 62,809
会議費	140,000	120,235	19,765
旅費交通費	150,000	189,768	△ 39,768

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
通信運搬費	100,000	57,778	42,222
減価償却費	1,400,000	259,068	1,140,932
消耗什器備品	150,000	0	150,000
消耗品費	350,000	296,067	53,933
修繕費	100,000	16,200	83,800
印刷製本費	350,000	173,365	176,635
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	200,000	227,690	△ 27,690
賃借料	200,000	177,552	22,448
保険料	160,000	121,230	38,770
諸謝金	965,000	963,360	1,640
租税公課	150,000	144,750	5,250
支払負担金	110,000	109,000	1,000
使用料	80,000	63,548	16,452
食料費	40,000	39,661	339
雑費	420,000	449,433	△ 29,433
管理費計	7,762,200	7,486,710	275,490
経常費用計	38,301,280	34,357,442	3,943,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,110,280	2,200,384	△ 5,310,664
当期経常増減額	△ 3,110,280	2,200,384	△ 5,310,664
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	811,749	△ 811,749
経常外収益計	0	811,749	△ 811,749
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	811,749	△ 811,749
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,110,280	3,012,133	△ 6,122,413
当期一般正味財産増減額	△ 3,110,280	3,012,133	△ 6,122,413
一般正味財産期首残高	48,025,431	48,025,431	0
一般正味財産期末残高	44,915,151	51,037,564	△ 6,122,413
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	22,440,000	22,440,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,440,000	△ 22,440,000	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	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	1,046,145,151	1,052,267,564	△ 6,122,413