

# 正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
・一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	300,000	100,000	200,000	3名入会
受取会費				
受取定額会費	2,151,000	2,277,000	126,000	現在60名(内法人1)
事業収益				
事業収入	117,191,191	113,593,309	3,597,882	事業収入明細のとおり
雑収益				
受取利息	180	213	33	
雑収入	110,785	20,000	90,785	総会会費、未収消費税
経常収益計	119,753,156	115,990,522	3,762,634	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	112,032,981	95,124,155	16,908,826	
理事報酬	1,094,000	1,166,000	72,000	
給料手当	1,131,608	859,608	272,000	
退職給付費用	27,000	27,000	0	
福利厚生費	124,254	131,963	7,709	
会議費	6,922	2,968	3,954	正副理事長会議
業務費	3,115,463	2,064,351	1,051,112	業務活動費
通信運搬費	178,562	139,638	38,924	
消耗品費	75,279	42,424	32,855	
印刷費	64,385	45,549	18,836	名刺、封筒、業務用書籍
研修費	131,459	403,403	271,944	
賃借料	60,132	60,132	0	会議室使用料
維持管理分担金	336,000	336,000	0	
旅費交通費	138,046	190,851	52,805	
租税公課	83,230	96,851	13,621	印紙
支払手数料	61,236	64,664	3,428	
雑費	0	1,000	1,000	
管理費				
理事報酬	1,046,380	1,064,000	17,620	
監事報酬	96,000	112,000	16,000	
給料手当	1,945,117	2,090,768	145,651	
退職給付費用	63,000	63,000	0	
福利厚生費	257,000	329,186	72,186	
総会費	338,244	366,879	28,635	
理事会費	218,291	226,723	8,432	7回
会議費	16,856	35,015	18,159	正副理事長会議
監査会費	34,340	35,200	860	2回
通信運搬費	188,917	236,798	47,881	電話、送料ほか
消耗品費	189,076	143,534	45,542	用紙代、インク代ほか
印刷費	96,578	175,674	79,096	封筒代
賃借料	90,204	82,687	7,517	カラー複合機
保険料	218,230	238,437	20,207	役員賠償責任保険
委託費	807,600	887,110	79,510	公認会計士顧問料、警備料
維持管理分担金	504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費	548,544	466,944	81,600	全公連3回、東公連2回
負担金	673,800	671,300	2,500	全公連、東公連会費
渉外費	90,592	92,462	1,870	弔慰金ほか
租税公課	4,200	963,900	959,700	消費税ほか
支払手数料	33,652	40,344	6,692	
経常費用計	126,121,178	109,582,518	16,538,660	
当期経常増減額	6,368,022	6,408,004	12,776,026	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,368,022	6,408,004	12,776,026	
一般正味財産期首残高	28,267,531	21,859,527	6,408,004	
一般正味財産期末残高	21,899,509	28,267,531	6,368,022	
・指定正味財産増減の部				
正味財産期末残高	21,899,509	28,267,531	6,368,022	