

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	43	43	0
基本財産受取利息	43	43	0
特定資産運用益	5,569	5,207	362
特定資産受取利息	5,569	5,207	362
受取入金	35,000	50,000	△ 15,000
受取入金	35,000	50,000	△ 15,000
正会員受取会費	61,409,400	59,786,000	1,623,400
受取会費	61,409,400	59,786,000	1,623,400
準会員受取会費	1,373,000	1,322,000	51,000
指導収益	92,000	126,000	△ 34,000
受託事業収益	2,135,247	2,539,045	△ 403,798
その他指導委託金収益	2,107,334	2,242,332	△ 134,998
受取負担金	159,000	144,000	15,000
特別負担金収益	159,000	144,000	15,000
小規模共済手数料収益	1,913,817	1,732,861	180,956
保険手数料収益	2,669,096	3,076,319	△ 407,223
その他手数料収益	1,606,462	1,645,619	△ 39,157
青色帳簿等販売収益	477,795	382,580	95,215
雑収益	1,413,790	1,216,748	197,042
受取利息	82	74	8
雑収益	1,413,708	1,216,674	197,034
経常収益計	75,397,553	74,268,754	1,128,799
(2) 経常費用			
事業費	57,986,044	61,051,237	△ 3,065,193
給与賃金	29,397,027	31,552,735	△ 2,155,708
退職給付費用	688,057	721,259	△ 33,202
法定福利費	3,574,520	3,522,529	51,991
福利厚生費	337,072	372,991	△ 35,919
売上原価	446,011	360,264	85,747
会議費	1,377,903	1,396,678	△ 18,775
研修費	581,317	539,120	42,197
旅費交通費	1,804,406	2,014,780	△ 210,374
会員厚生費	2,249,580	3,122,784	△ 873,204
通信運搬費	3,019,214	2,680,384	338,830
広告宣伝費	1,788,068	1,832,049	△ 43,981
減価償却費	441,299	348,665	92,634
車輛関係費	136,186	296,006	△ 159,820
備品費	221,263	629,324	△ 408,061
消耗品費	632,174	973,187	△ 341,013
新聞図書費	13,002	29,181	△ 16,179
修繕費	32,524	2,141	30,383
保守料	1,110,438	973,584	136,854
教材費	119,555	212,792	△ 93,237
会報発行費	681,986	686,777	△ 4,791
水道光熱費	371,625	380,635	△ 9,010
地代家賃	3,245,004	3,157,056	87,948
保険料	28,745	28,884	△ 139
リース代	2,172,366	2,282,365	△ 109,999
租税公課	442,600	437,300	5,300

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	222,000	213,000	9,000
委託費	2,073,181	1,682,001	391,180
雑費	778,921	602,766	176,155
管理費	13,282,074	14,060,427	△ 778,353
給与賃金	4,133,119	4,688,940	△ 555,821
退職給付費用	102,812	107,774	△ 4,962
法定福利費	534,122	526,354	7,768
福利厚生費	46,689	52,059	△ 5,370
会議費	1,901,461	2,353,497	△ 452,036
旅費交通費	189,496	246,994	△ 57,498
通信運搬費	406,628	368,787	37,841
広告宣伝費	102,910	138,265	△ 35,355
減価償却費	65,940	115,518	△ 49,578
車輛関係費	20,349	44,229	△ 23,880
備品費	26,261	37,480	△ 11,219
消耗品費	73,827	107,577	△ 33,750
新聞図書費	10,862	10,862	0
修繕費	4,859	319	4,540
保守料	402,707	190,569	212,138
共済金	440,000	410,000	30,000
慶弔費	136,160	40,000	96,160
水道光熱費	55,529	56,875	△ 1,346
地代家賃	484,884	471,744	13,140
保険料	4,295	4,316	△ 21
リース代	237,978	247,289	△ 9,311
諸謝金	0	36,116	△ 36,116
渉外費	706,414	661,107	45,307
租税公課	21,400	21,250	150
支払負担金	2,151,970	2,043,635	108,335
支払手数料	345,658	334,200	11,458
顧問料	439,200	439,200	0
雑費	236,544	305,471	△ 68,927
経常費用計	71,268,118	75,111,664	△ 3,843,546
評価損益等調整前当期経常増減額	4,129,435	△ 842,910	4,972,345
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,129,435	△ 842,910	4,972,345
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	385,315	0	385,315
車輛運搬具売却益	385,315	0	385,315
経常外収益計	385,315	0	385,315
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	385,315	0	385,315
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	4,440,250	△ 917,410	5,357,660
一般正味財産期首残高	98,420,540	99,337,950	△ 917,410
一般正味財産期末残高	102,860,790	98,420,540	4,440,250
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	102,860,790	98,420,540	4,440,250