

## 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          | 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     |            |            |             |
| ① 特定資産運用益    | 3          | 400,018    | △ 400,015   |
| 特定資産受取利息     | 3          | 18         | △ 15        |
| 特定資産貸料収入     | 0          | 400,000    | △ 400,000   |
| ② 受取入会金      | 94,000     | 65,000     | 29,000      |
| 受取入会金        | 94,000     | 65,000     | 29,000      |
| ③ 受取会費       | 6,810,700  | 6,476,700  | 334,000     |
| 県受取会費        | 5,250,700  | 4,886,700  | 364,000     |
| 賛助会員受取会費     | 1,560,000  | 1,590,000  | △ 30,000    |
| ④ 事業収益       | 4,584,051  | 10,298,861 | △ 5,714,810 |
| 受取受講料        | 848,250    | 871,000    | △ 22,750    |
| 受取事業受託料      | 3,188,335  | 7,659,625  | △ 4,471,290 |
| 出版事業収益       | 403,157    | 1,768,236  | △ 1,365,079 |
| 雑収益          | 144,309    | 0          | 144,309     |
| ⑤ 受取補助金等     | 0          | 2,082,000  | △ 2,082,000 |
| 受取地方公共団体補助金  | 0          | 1,982,000  | △ 1,982,000 |
| 受取民間助成金      | 0          | 100,000    | △ 100,000   |
| ⑥ 受取負担金      | 485,211    | 415,273    | 69,938      |
| 受取負担金        | 485,211    | 415,273    | 163,799     |
| ⑦ 受取寄付金      | 96,826     | 194,005    | △ 97,179    |
| 受取寄付金        | 71,130     | 194,005    | △ 122,875   |
| 受取寄付金振替額     | 25,696     | 0          | 25,696      |
| ⑧ 雑収益        | 90,432     | 29,620     | 60,812      |
| 受取利息         | 21,500     | 2,548      | 18,952      |
| 雑収益          | 68,932     | 27,072     | 41,860      |
| 経常収益計        | 12,161,223 | 19,961,477 | △ 7,800,254 |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          | 10,342,551 | 16,173,928 | △ 5,831,377 |
| 期首たな卸高       | 239,034    | 845,640    | △ 606,606   |
| 出版事業原価       | 0          | 93,254     | △ 93,254    |
| 期末たな卸高       | △ 157,007  | △ 239,034  | 82,027      |
| 給料手当         | 2,795,589  | 2,789,873  | 5,716       |
| 臨時雇用賃金       | 160,000    | 893,710    | △ 733,710   |
| 役員報酬         | 54,000     | 54,000     | 0           |
| 福利厚生費        | 346,667    | 324,372    | 22,295      |
| 旅費交通費        | 859,659    | 1,705,147  | △ 845,488   |
| 通信運搬費        | 321,884    | 800,753    | △ 478,869   |
| 減価償却費        | 85,239     | 0          | 85,239      |
| 消耗品費         | 387,157    | 894,837    | △ 507,680   |
| 事務用消耗品費      | 350,916    | 935,147    | △ 584,231   |
| 修繕費          | 0          | 81,200     | △ 81,200    |
| 印刷製本費        | 136,841    | 118,063    | 18,778      |
| 光熱水料費        | 154,956    | 150,214    | 4,742       |
| 賃借料          | 833,974    | 834,650    | △ 676       |
| 諸謝金          | 2,152,698  | 3,789,464  | △ 1,636,766 |
| 租税公課         | 74,060     | 75,357     | △ 1,297     |
| 支払負担金        | 76,840     | 62,680     | 14,160      |
| 委託費          | 337,993    | 1,391,418  | △ 1,053,425 |
| リース料         | 390,090    | 341,496    | 48,594      |
| 会議費          | 39,686     | 85,284     | △ 45,598    |
| 渉外費          | 29,910     | 21,746     | 8,164       |
| 支払利息         | 93,205     | 0          | 93,205      |
| 雑費           | 579,160    | 124,657    | 454,503     |

|                 |            |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| <b>管理費</b>      | 2,557,751  | 2,995,017  | △ 437,266   |
| 役員報酬            | 11,000     | 16,000     | △ 5,000     |
| 給料手当            | 248,513    | 266,645    | △ 18,132    |
| 福利厚生費           | 36,997     | 36,037     | 960         |
| 会議費             | 70,588     | 108,483    | △ 37,895    |
| 旅費交通費           | 365,949    | 419,040    | △ 53,091    |
| 通信運搬費           | 514,263    | 580,435    | △ 66,172    |
| 減価償却費           | 25,511     | 27,500     | △ 1,989     |
| 消耗品費            | 23,794     | 3,488      | 20,306      |
| 事務用消耗品費         | 40,309     | 57,818     | △ 17,509    |
| 印刷製本費           | 158,242    | 203,580    | △ 45,338    |
| 光熱水料費           | 17,213     | 16,707     | 506         |
| 賃借料             | 130,762    | 111,200    | 19,562      |
| 諸謝金             | 544,355    | 531,941    | 12,414      |
| 租税公課            | 9,040      | 0          | 9,040       |
| 支払負担金           | 3,978      | 13,000     | △ 9,022     |
| 支払寄付金           | 0          | 50,000     | △ 50,000    |
| 支払利息            | 10,356     | 0          | 10,356      |
| リース料            | 44,245     | 37,944     | 6,301       |
| 渉外費             | 150,728    | 114,123    | 36,605      |
| 雑費              | 151,908    | 401,076    | △ 249,168   |
| 経常費用計           | 12,900,302 | 19,168,945 | △ 6,268,643 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 739,079  | 792,532    | △ 1,531,611 |
| 当期経常増減額         | △ 739,079  | 792,532    | △ 1,531,611 |
| 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  | △ 739,079  | 792,532    | △ 1,531,611 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 0          | 106,100    | △ 106,100   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 739,079  | 686,432    | △ 1,425,511 |
| 一般正味財産期首残高      | 28,512,013 | 27,825,581 | 686,432     |
| 一般正味財産期末残高      | 27,772,934 | 28,512,013 | △ 739,079   |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |             |
| 特定資産運用益         |            |            |             |
| 特定資産受取利息        | 3          | 0          | 3           |
| 受取寄付金           |            |            |             |
| 受取寄付金           | 4,409,000  | 6,065,000  | △ 1,656,000 |
| 一般正味財産への振替額     |            |            |             |
| 一般正味財産への振替額     | △ 25,699   | 0          | △ 25,699    |
| 当期指定正味財産増減額     | 4,383,304  | 6,065,000  | △ 1,681,696 |
| 指定正味財産期首残高      | 6,065,000  | 0          | 6,065,000   |
| 指定正味財産期末残高      | 10,448,304 | 6,065,000  | 4,383,304   |
| III 正味財産期末残高    | 38,221,238 | 34,577,013 | 3,644,225   |