

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

一般会計

(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			
受 取 会 費	50,000	50,000	0
贊 助 会 員 受 取 会 費	50,000	50,000	0
事 業 収 益	260,270	29,000	231,270
講 演 料 収 入	55,070	29,000	26,070
評 価 料 収 入	205,200	0	205,200
受 取 補 助 金 等	50,320,000	68,571,334	-18,251,334
受 取 民 間 助 成 金	50,320,000	52,000,000	-1,680,000
受取民間助成金振替額(指定正味財産)	0	10,700,000	-10,700,000
過年度受取民間助成金(預り金)	0	5,871,334	-5,871,334
雑 収 益	810	639	171
受 取 利 息	810	639	171
経常収益計	50,631,080	68,650,973	-18,019,893
(2) 経常費用			
事 業 費	36,416,705	27,187,430	9,229,275
給 料 手 当	13,190,931	12,894,960	295,971
法 定 福 利 費	2,150,940	1,655,487	495,453
福 利 厚 生 費	0	27,526	-27,526
旅 費 交 通 費	5,581,070	2,837,376	2,743,694
業 務 委 託 費	9,700,924	4,858,110	4,842,814
通 信 運 搬 費	316,397	204,654	111,743
減 価 償 却 費	384,308	275,781	108,527
消 耗 品 費	239,027	123,017	116,010
印 刷 製 本 費	420,981	472,905	-51,924
新 聞 図 書 費	51,127	21,989	29,138
会 議 費	118,980	40,688	78,292
賃 借 料	2,029,471	1,962,295	67,176
保 険 料	29,840	32,550	-2,710
諸 謝 金	1,490,505	471,500	1,019,005
租 税 公 課	10,000	6,000	4,000
会 費	367,992	264,711	103,281
研 修 費	48,800	217,000	-168,200
広 告 宣 伝 費	104,000	509,550	-405,550
雑 費	32,800	0	32,800
支 払 手 数 料	148,612	311,331	-162,719
管 理 費	5,756,850	6,583,938	-827,088
役 員 報 酬	1,215,000	0	1,215,000
給 料 手 当	876,150	2,847,141	-1,970,991
法 定 福 利 費	155,481	499,391	-343,910
福 利 厚 生 費	94,231	52,608	41,623
会 議 費	54,975	11,941	43,034
旅 費 交 通 費	495,276	133,828	361,448
業 務 委 託 費	987,920	935,019	52,901
通 信 運 搬 費	46,997	107,212	-60,215
減 価 償 却 費	384,968	309,460	75,508
消 耗 什 器 備 品 費	0	23,824	-23,824
消 耗 品 費	3,156	95,936	-92,780
印 刷 製 本 費	177,801	185,696	-7,895
新 聞 図 書 費	0	39,100	-39,100
光 熱 水 料 費	183,733	253,325	-69,592
賃 借 料	835,985	835,985	0
保 険 料	9,410	9,410	0
租 税 公 課	93,423	80,604	12,819
研 修 費	0	10,800	-10,800
雑 費	40,176	40,176	0
支 払 手 数 料	102,168	112,482	-10,314

経常費用計	42,173,555	33,771,368	8,402,187
評価損益等調整前当期経常増減額	8,457,525	34,879,605	-26,422,080
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,457,525	34,879,605	-26,422,080
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			
2016年度助成金返還損	12,611,000	0	12,611,000
2017年度助成金返還損	11,330,000	0	11,330,000
経常外費用計	23,941,000	0	23,941,000
当期経常外増減額	-23,941,000	0	-23,941,000
当期一般正味財産増減額	-15,483,475	34,879,605	-50,363,080
一般正味財産期首残高	38,032,001	3,152,396	34,879,605
一般正味財産期末残高	22,548,526	38,032,001	-15,483,475
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-10,700,000	10,700,000
当期指定正味財産増減額	0	-10,700,000	10,700,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	13,700,000	-10,700,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	25,548,526	41,032,001	-15,483,475