

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	決 算 額	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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	8,628,000	8,725,000	△ 97,000
個人正会員会費	105,000	120,000	△ 15,000
団体正会員会費	40,000	10,000	30,000
個人賛助会員会費	2,611,000	2,533,000	78,000
団体賛助会員会費	4,250,000	4,440,000	△ 190,000
市町村賛助会員会費	1,622,000	1,622,000	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	7,800,000	8,543,560	△ 743,560
受取民間補助金	0	134,000	△ 134,000
受取民間助成金	800,000	1,358,000	△ 558,000
県委託料	7,000,000	7,051,560	△ 51,560
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	2,820,000	2,734,024	85,976
受取寄付金	2,000,000	1,797,397	202,603
募金収益	50,000	122,478	△ 72,478
自動販売機募金	350,000	365,992	△ 15,992
ワンクリック募金	300,000	285,000	15,000
ﾎﾞﾃﾞﾘﾝｸﾞ募金	100,000	129,256	△ 29,256
つながる募金	20,000	33,901	△ 13,901
雑収益	100	238	△ 138
受取利息	100	238	△ 138
経常収益計	19,248,100	20,002,822	△ 754,722
(2) 経常費用			
事業費	13,927,066	15,207,025	△ 1,279,959
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
給料手当	5,695,200	6,913,200	△ 1,218,000
福利厚生費	100,000	60,030	39,970
法定福利費	750,000	812,067	△ 62,067
旅費交通費	2,760,000	2,388,536	371,464
通信運搬費	550,000	522,887	27,113
消耗品費	400,000	296,044	103,956
修繕費	0	14,193	△ 14,193
印刷製本費	219,454	638,226	△ 418,772
保険料	0	340	△ 340
賃借料	150,000	183,215	△ 33,215
会場費	300,000	233,060	66,940
諸謝金	60,000	192,781	△ 132,781
租税公課	10,000	18,600	△ 8,600
支払負担金	320,000	319,508	492
委託料	0	129,600	△ 129,600
役務費	35,000	32,400	2,600
広告宣伝費	85,000	0	85,000
リース料	250,000	227,032	22,968
交際費	10,000	29,414	△ 19,414
減価償却費	422,412	506,917	△ 84,505
会議費	250,000	216,850	33,150
雑費	300,000	212,125	87,875
管理費	5,321,034	3,970,474	1,350,560

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	1,740,000	522,000	1,218,000
福利厚生費	20,000	31,172	△ 11,172
法定福利費	750,000	542,764	207,236
会議費	0	154,286	△ 154,286
旅費交通費	850,000	734,022	115,978
通信運搬費	170,000	166,992	3,008
消耗品費	100,000	83,383	16,617
修繕費	0	6,083	△ 6,083
賃借料	80,000	78,521	1,479
会場費	100,000	0	100,000
租税公課	0	6,600	△ 6,600
支払負担金	100,000	94,352	5,648
交際費	50,000	86,744	△ 36,744
リース料	400,000	445,278	△ 45,278
減価償却費	181,034	155,687	25,347
委託料	240,000	305,640	△ 65,640
雑費	0	16,950	△ 16,950
経常費用計	19,248,100	19,177,499	70,601
評価損益調整前経常増減額	0	825,323	△ 825,323
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	825,323	△ 825,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2	△ 2
什器備品売却損	0	2	△ 2
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	0	825,321	△ 825,321
一般正味財産増減額	0	825,321	△ 825,321
一般正味財産期首残高	0	5,652,465	△ 5,652,465
一般正味財産期末残高	0	6,477,786	△ 6,477,786
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	134,000	△ 134,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 134,000	134,000
指定正味財産期首残高	0	1,609,167	△ 1,609,167
指定正味財産期末残高	0	1,475,167	△ 1,475,167
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	0	7,952,953	△ 7,952,953