

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	426,713	418,336	8,377
特定資産運用益計	426,713	418,336	8,377
受取会費			
受取会費	202,935,000	180,661,500	22,273,500
受取運営協力金	93,485,000	92,686,000	799,000
受取会費計	296,420,000	273,347,500	23,072,500
事業収益			
参加費収益	157,154,760	145,756,014	11,398,746
学会等収益	4,036,000	3,851,000	185,000
ステーション運営収益	226,484,685	204,152,099	22,332,586
賃貸料収益	13,695,021	13,495,709	199,312
事業収益計	401,370,466	367,254,822	34,115,644
受取補助金等			
受取補助金	29,776,790	28,963,220	813,570
受取補助金振替額	322,235	322,235	0
受取助成金	2,940,000	2,156,000	784,000
受取助成金振替額	107,500	107,500	0
受取事業受託料	108,587,975	101,104,398	7,483,577
受取運営管理受託料	5,619,110	5,527,980	91,130
受取補助金等計	147,353,610	138,181,333	9,172,277
受取負担金			
受取負担金	200,445	0	200,445
受取負担金計	200,445	0	200,445
受取寄付金			
受取寄付金	1,290,400	1,000,000	290,400
受取寄付金計	1,290,400	1,000,000	290,400
雑収益			
受取利息	33,033	25,184	7,849
受取手数料	947,789	968,758	△ 20,969
雑収益	390,640	999,180	△ 608,540
雑収益計	1,371,462	1,993,122	△ 621,660
経常収益計	848,433,096	782,195,113	66,237,983
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,713,100	12,979,060	△ 1,265,960
給料手当	323,618,985	321,793,439	1,825,546
臨時雇賃金	9,258,339	5,666,572	3,591,767
派遣労務費	4,392,296	4,363,022	29,274
役員退職給付費用	370,309	401,451	△ 31,142
退職給付費用	12,610,420	10,709,126	1,901,294
法定福利費	54,896,799	53,342,496	1,554,303
福利厚生費	2,246,165	2,495,517	△ 249,352
旅費交通費	27,585,632	28,283,047	△ 697,415
通信運搬費	16,255,972	16,505,704	△ 249,732
減価償却費	35,636,677	35,801,985	△ 165,308
消耗什器備品費	6,561,004	6,049,419	511,585
消耗品費	28,605,698	26,332,763	2,272,935
修繕費	536,309	107,045	429,264
光熱水料費	9,929,552	10,300,510	△ 370,958
賃借料	18,126,252	19,451,554	△ 1,325,302
保険料	2,185,832	2,047,422	138,410
諸謝金	42,380,806	41,904,000	476,806
租税公課	19,360,323	22,724,452	△ 3,364,129
支払負担金	2,252,122	1,694,386	557,736
支払助成金	635,000	625,000	10,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	15,597,536	13,228,516	2,369,020

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増減
教育研修費	3,132,554	2,387,341	745,213
会議費	2,757,484	2,764,896	△ 7,412
新聞図書費	2,639,656	2,648,112	△ 8,456
車輛費	2,027,905	2,089,072	△ 61,167
広告宣伝費	12,114,855	10,058,670	2,056,185
諸会費	246,893	246,751	142
交際費	261,108	370,487	△ 109,379
会館運営費	8,977,788	5,141,085	3,836,703
保守料	2,903,652	2,232,124	671,528
支払手数料	2,787,492	3,381,148	△ 593,656
支払利息	717,705	1,067,902	△ 350,197
賞与引当金繰入額	17,073,981	17,499,154	△ 425,173
雑費	70,080	19,652	50,428
事業費計	700,476,281	686,722,880	13,753,401
管理費			
役員報酬	11,436,900	10,370,940	1,065,960
給料手当	23,219,230	13,793,989	9,425,241
派遣労務費	0	491,297	△ 491,297
役員退職給付費用	315,448	264,306	51,142
任期満了慰労金	360,000	400,000	△ 40,000
退職給付費用	1,086,549	476,580	609,969
法定福利費	5,411,394	3,968,261	1,443,133
福利厚生費	2,580,517	2,306,389	274,128
旅費交通費	2,215,239	2,046,496	168,743
通信運搬費	2,771,349	2,562,586	208,763
減価償却費	7,169,411	7,125,714	43,697
消耗什器備品費	597,353	447,072	150,281
消耗品費	4,438,524	1,995,025	2,443,499
修繕費	149,683	9,865	139,818
光熱水料費	2,545,767	1,820,003	725,764
賃借料	2,444,878	3,222,680	△ 777,802
保険料	558,907	625,404	△ 66,497
諸謝金	164,120	1,730	162,390
租税公課	5,834,477	4,588,548	1,245,929
支払負担金	485,081	495,670	△ 10,589
支払寄付金	0	200,000	△ 200,000
委託費	9,122,246	3,808,630	5,313,616
教育研修費	84,258	69,711	14,547
会議費	353,720	453,396	△ 99,676
新聞図書費	47,488	33,886	13,602
広告宣伝費	83,889	72,121	11,768
諸会費	58,607	57,749	858
交際費	385,442	478,348	△ 92,906
会館運営費	2,053,081	1,098,424	954,657
保守料	766,512	376,195	390,317
支払手数料	19,320	14,115	5,205
支払利息	225,404	223,394	2,010
賞与引当金繰入額	1,556,513	849,473	707,040
管理費計	88,541,307	64,747,997	23,793,310
経常費用計	789,017,588	751,470,877	37,546,711
評価損益等調整前当期経常増減額	59,415,508	30,724,236	28,691,272
特定資産評価損益等	346,330	△ 101,000	447,330
評価損益等計	346,330	△ 101,000	447,330
当期経常増減額	59,761,838	30,623,236	29,138,602
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			
固定資産売却損			

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増減
建物除売却損	1	0	1
什器備品除売却損	6	6	0
固定資産除売却損計	7	6	1
経常外費用計	7	6	1
当期経常外増減額	△ 7	△ 6	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	59,761,831	30,623,230	29,138,601
法人税、住民税及び事業税	787,500	810,800	△ 23,300
当期一般正味財産増減額	58,974,331	29,812,430	29,161,901
一般正味財産期首残高	2,523,133,794	2,493,321,364	29,812,430
一般正味財産期末残高	2,582,108,125	2,523,133,794	58,974,331
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	429,735	429,735	0
当期指定正味財産増減額	△ 429,735	△ 429,735	0
指定正味財産期首残高	7,949,261	8,378,996	△ 429,735
指定正味財産期末残高	7,519,526	7,949,261	△ 429,735
Ⅲ 正味財産期末残高	2,589,627,651	2,531,083,055	58,544,596