

正味財産増減計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 当年度額 | 前年度額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | |
| i 経常増減の部 | | | | |
| (i) 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | 23,879,700 | 24,118,800 | △ 239,100 | |
| (1) 正会員受取会費 | 23,324,700 | 23,693,300 | △ 368,600 | 正会員会費収入 |
| (2) 特別会員受取会費 | 555,000 | 425,500 | 129,500 | 特別会員会費収入 |
| 2. 事業収益 | 3,053,130 | 4,637,694 | △ 1,584,564 | |
| (1) 研修会事業収益 | 158,000 | 218,000 | △ 60,000 | 研修会会費収入 |
| (2) その他事業収益 | 2,895,130 | 4,419,694 | △ 1,524,564 | 会員親睦・賀詞交歓会等会費収入 |
| 3. 受取補助金等 | 13,108,800 | 12,413,800 | 695,000 | |
| (1) 受取県連補助金 | 906,000 | 1,021,000 | △ 115,000 | 福利厚生制度収入 |
| (2) 受取全法連助成金 | 11,929,800 | 11,362,800 | 567,000 | 福利厚生制度収入 |
| (3) 受取全法連補助金 | 273,000 | 30,000 | 243,000 | 会員増強支援金収入 |
| 4. 受取負担金 | 2,084,920 | 1,972,920 | 112,000 | |
| (1) 青年部会負担金 | 564,000 | 656,000 | △ 92,000 | 青年部会負担金収入 |
| (2) 女性部会負担金 | 444,000 | 444,000 | 0 | 女性部会負担金収入 |
| (3) 総会等負担金 | 610,920 | 619,920 | △ 9,000 | 総会・理事会等会費収入 |
| (4) 支部負担金 | 466,000 | 253,000 | 213,000 | 支部役員会会費収入 |
| 5. 雑収益 | 1,007,195 | 808,298 | 198,897 | |
| (1) 広告料収益 | 255,000 | 120,000 | 135,000 | 広告収入 |
| (2) 雑収益 | 752,195 | 688,298 | 63,897 | 褒賞金、祝金、預金利息等 |
| 経常収益計 | 43,133,745 | 43,951,512 | △ 817,767 | |
| (ii) 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | 35,768,738 | 36,224,183 | △ 455,445 | |
| 役員報酬 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 専務理事報酬 |
| 給料手当 | 6,659,927 | 6,449,317 | 210,610 | 事務局職員2名給与 |
| 退職給付費用 | 850,000 | 850,000 | 0 | 退職給付引当金 |
| 福利厚生費 | 1,812,657 | 1,904,873 | △ 92,216 | 法定福利費等 |
| 旅費交通費 | 1,065,856 | 1,140,290 | △ 74,434 | 旅費等 |
| 通信運搬費 | 2,454,844 | 2,434,783 | 20,061 | 法人ニュースいわき郵送料・電話・FAX・通信・郵便送料等 |
| 消耗品費 | 1,431,729 | 3,211,301 | △ 1,779,572 | 事務用品、備品費、賞品等 |
| 印刷製本費 | 3,644,873 | 3,645,378 | △ 505 | 法人ニュースいわき印刷費・封筒・印刷代等 |
| 燃料費 | 41,345 | 48,932 | △ 7,587 | ガソリン代等 |
| 光熱水料費 | 258,502 | 208,369 | 50,133 | 水道光熱費等 |
| 賃借料 | 2,844,515 | 2,834,876 | 9,639 | 事務室賃借料 |
| 会場費 | 872,338 | 810,524 | 61,814 | 説明会・セミナー・講演会会場費 |
| 保険料 | 59,441 | 65,102 | △ 5,661 | 自動車損害保険料等 |
| 諸謝金 | 3,185,490 | 2,907,240 | 278,250 | 講演会・セミナー講師謝金 |
| 会議費 | 3,999,903 | 3,050,175 | 949,728 | 懇談会、賀詞交歓会、支部役員会、青年・女性部会懇親会費等 |
| 支払負担金 | 361,500 | 560,000 | △ 198,500 | 上部団体参加会費等 |
| 広告宣伝費 | 85,000 | 95,800 | △ 10,800 | ラジオ広告宣伝費 |
| 新聞図書費 | 169,933 | 165,926 | 4,007 | 新聞・図書費 |
| リース料 | 708,560 | 527,808 | 180,752 | 車・OA機器リース料 |
| 支払手数料 | 35,706 | 36,206 | △ 500 | 振込手数料等 |
| 委託費 | 116,640 | 161,640 | △ 45,000 | インターネットセミナー委託費 |
| 雑費 | 9,979 | 15,643 | △ 5,664 | |
| 2. 管理費 | 7,353,153 | 7,323,891 | 29,262 | |
| 役員報酬 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 給料手当 | 1,175,281 | 1,138,116 | 37,165 | |
| 退職給付費用 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 319,878 | 336,152 | △ 16,274 | |
| 旅費交通費 | 726,730 | 749,610 | △ 22,880 | |
| 通信運搬費 | 650,888 | 687,467 | △ 36,579 | |
| 消耗品費 | 318,026 | 256,055 | 61,971 | |
| 印刷製本費 | 752,361 | 560,693 | 191,668 | |
| 燃料費 | 7,297 | 8,634 | △ 1,337 | |
| 光熱水料費 | 45,617 | 36,770 | 8,847 | |
| 賃借料 | 501,973 | 500,272 | 1,701 | |
| 会場費 | 161,049 | 190,836 | △ 29,787 | |
| 保険料 | 10,489 | 11,488 | △ 999 | |
| 諸謝金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 租税公課 | 1,000 | 400 | 600 | |
| 会議費 | 663,159 | 677,054 | △ 13,895 | 総会、理事会、委員会費等 |
| 支払負担金 | 34,000 | 42,000 | △ 8,000 | |
| 支払寄付金 | 50,000 | 186,927 | △ 136,927 | 寄付金 |
| 広告宣伝費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 新聞図書費 | 29,990 | 29,279 | 711 | |
| リース料 | 125,040 | 93,143 | 31,897 | |
| 支払手数料 | 215,067 | 230,495 | △ 15,428 | |
| 委託費 | 52,884 | 52,884 | 0 | |
| 渉外慶弔費 | 47,720 | 179,640 | △ 131,920 | 慶弔費等 |
| 諸会費 | 97,600 | 97,600 | 0 | 諸会費等 |
| 表彰費 | 196,648 | 71,376 | 125,272 | 総会表彰費等 |
| 雑費 | 75,456 | 92,000 | △ 16,544 | |
| 経常費用計 | 43,121,891 | 43,548,074 | △ 426,183 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,854 | 403,438 | △ 391,584 | |
| 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 | 11,854 | 403,438 | △ 391,584 | |
| ii 経常外増減の部 | | | | |
| (i) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (ii) 経常外費用 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 国税・地方税等 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,854 | 403,438 | △ 391,584 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,158,858 | 14,755,420 | 403,438 | |
| 一般正味財産期末残高 | 15,170,712 | 15,158,858 | 11,854 | |
| II. 指定正味財産の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 11,779,800 | 11,362,800 | 417,000 | |
| 受取全法連助成金 | 11,779,800 | 11,362,800 | 417,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 11,779,800 | △ 11,362,800 | △ 417,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 11,779,800 | △ 11,362,800 | △ 417,000 | |
| 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 | 15,170,712 | 15,158,858 | 11,854 | |