

正味財産増減計算書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(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基本財産運用益	( 750)	( 750)	( 0)
基本財産受取利息	750	750	0
②受取会費	( 103,000)	( 113,000)	△ 10,000
賛助会員受取会費	103,000	113,000	△ 10,000
③事業収益	( 31,000)	( 20,500)	( 10,500)
各種講座参加料	31,000	20,500	10,500
④受取補助金等	( 20,133,298)	( 19,156,885)	( 976,413)
受取地方公共団体補助金	9,906,000	8,997,000	909,000
受託収益	10,162,498	10,095,085	67,413
補助金取得資産減価償却費相当額	64,800	64,800	0
⑤雑収益	( 19)	( 21)	△ 2
受取利息	19	21	△ 2
経常収益計	20,268,067	19,291,156	976,911
(2) 経常費用			
①事業費			
事業経費	( 17,471,590)	( 16,559,263)	( 912,327)
給料手当	5,698,800	5,608,800	90,000
年末手当	236,700	232,950	3,750
法定福利費	929,758	970,374	△ 40,616
福利厚生費	32,134	32,134	0
旅費交通費	5,484,113	4,898,915	585,198
接遇関係費	1,299,922	1,195,678	104,244
消耗品費	820,924	814,421	6,503
イベント材料費	311,214	244,999	66,215
通信運搬費	302,694	270,760	31,934
委託費	459,888	432,716	27,172
諸謝金	574,605	467,689	106,916
支払助成金	595,100	626,000	△ 30,900
新聞図書費	105,886	84,692	21,194
租税公課	0	8,000	△ 8,000
リース料	380,384	392,144	△ 11,760
車輛費	55,466	46,839	8,627
会議費	4,200	4,200	0
保険料	94,480	131,170	△ 36,690
保守料	49,591	54,733	△ 5,142
雑費	35,731	42,049	△ 6,318
事業費計	17,471,590	16,559,263	912,327
②管理費			
給料手当	1,899,600	1,869,600	30,000
年末手当	78,900	77,650	1,250
法定福利費	309,919	261,597	48,322
福利厚生費	10,711	10,711	0
旅費交通費	64,840	84,130	△ 19,290
消耗品費	106,753	30,590	76,163
委託費	183,600	183,600	0
租税公課	43,670	43,700	△ 30
会議費	6,737	2,062	4,675
交際接待費	28,000	34,500	△ 6,500
減価償却費	64,800	64,800	0
雑費	65,561	105,385	△ 39,824
管理費計	2,863,091	2,768,325	94,766
経常費用計	20,334,681	19,327,588	1,007,093
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,614	△ 36,432	△ 30,182
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,614	△ 36,432	△ 30,182
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①他経常外費用	( 8,538)	( 12,854)	( △ 4,316)
為替差損	8,538	12,854	△ 4,316
経常外費用計	8,538	12,854	△ 4,316
当期経常外増減額	△ 8,538	△ 12,854	4,316
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,152	△ 49,286	△ 25,866
当期一般正味財産増減額	△ 75,152	△ 49,286	△ 25,866
一般正味財産期首残高	3,046,067	3,095,353	△ 49,286
一般正味財産期末残高	2,970,915	3,046,067	△ 75,152
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	( 9,906,000)	( 8,997,000)	( 909,000)
受取地方公共団体補助金	9,906,000	8,997,000	909,000
②基本財産運用益	( 750)	( 750)	( 0)
基本財産受取利息	750	750	0
③一般正味財産への振替額	( △ 9,971,550)	( △ 9,062,550)	( △ 909,000)
一般正味財産への振替額	△ 9,971,550	△ 9,062,550	△ 909,000
当期指定正味財産増減額	△ 64,800	△ 64,800	0
指定正味財産期首残高	3,064,800	3,129,600	△ 64,800
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,064,800	△ 64,800
III 正味財産期末残高	5,970,915	6,110,867	△ 139,952