

平成30年度 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	当年度	前年度	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	347	347	0	
基本財産運用益	347	347	0	基本財産である預金の利息
特定資産運用益	545	571	△ 26	
特定資産運用益	545	571	△ 26	特定資産である預金の利息
受取会費	30,976,900	31,809,000	△ 832,100	
正会員受取会費	29,340,100	30,178,200	△ 838,100	平成30年度正会員会費
賛助会員受取会費	1,636,800	1,630,800	6,000	平成30年度賛助会員会費
事業収益	4,941,175	4,502,263	438,912	
研修事業収益	354,000	417,000	△ 63,000	各種研修会受講料
広報事業収益	591,485	486,834	104,651	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	472,190	455,129	17,061	健診事業事務手数料等
会員親睦事業収益	1,464,000	1,153,000	311,000	各種交流事業参加費等
部会事業収益	1,594,500	1,495,300	99,200	各部会事業参加会費
支部事業収益	465,000	495,000	△ 30,000	支部・ブロック事業参加会費
受取助成金	19,558,600	19,395,500	163,100	
受取県連助成金	1,110,000	1,345,000	△ 235,000	県連助成金
受取全法連助成金振替額	18,448,600	18,050,500	398,100	全法連公益目的事業助成金(指定正味より振替額)
受取負担金	1,556,000	1,636,000	△ 80,000	
部会受取負担金	1,556,000	1,524,000	32,000	青年部会・女性部会・経理研究会・経営者懇話会会費
総会等受取負担金	0	112,000	△ 112,000	委員会後懇親会費
受取寄付金	348,400	182,560	165,840	
受取寄付金振替額	348,400	182,560	165,840	指定正味財産より社会貢献分振替(部会分)
雑収益	1,297,457	892,548	404,909	
雑収益	1,297,457	892,548	404,909	お祝い金、預金利子、その他
経常収益計	58,679,424	58,418,789	260,635	
(2) 経常費用				
事業費	44,255,942	43,023,571	1,232,371	
会場費	1,378,676	1,242,858	135,818	研修会・講演会会場代
諸謝金	2,598,481	2,578,890	19,591	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	3,214,614	3,643,782	△ 429,168	研修会・講演会案内印刷代
消耗品費	1,849,427	2,083,591	△ 234,164	研修会・講演会資料代
旅費交通費	558,805	582,630	△ 23,825	研修会・講演会講師交通費
通信運搬費	3,505,797	2,582,062	923,735	研修会・講演会案内発送代、事務所移転に伴う引越配送関係費
支払負担金	115,000	122,000	△ 7,000	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	1,848,240	1,974,240	△ 126,000	広報誌作成委託費、セミナーオンデマンド利用料等
交流費	5,815,576	5,518,704	296,872	交流事業費用
会議費	399,307	379,440	19,867	各委員会費用
表彰費	118,200	429,700	△ 311,500	厚生制度推進表彰費用
賃借料	2,683,139	2,497,933	185,206	事務所賃料、リース料
新聞図書費	191,589	193,917	△ 2,328	雑誌・図書購入費用
給料手当	13,929,876	13,610,996	318,880	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,557,262	2,488,985	68,277	法定福利等
臨時雇賃金	1,139,095	1,123,680	15,415	アルバイト代
減価償却費	91,098	22,434	68,664	什器備品等減価償却費
消耗什器備品費	387,070	157,713	229,357	事務所移転に伴う什器備品購入費等
光熱水料費	169,270	179,637	△ 10,367	事務所光熱費
事務所管理費	600,794	544,033	56,761	事務所ビル共益費
退職給付費用	591,360	586,740	4,620	職員中退共掛け金
保険料	188,795	159,354	29,441	役員賠償保険料、動産保険料等
租税公課	4,071	3,147	924	各種申請印紙代等
支払寄付金	30,000	78,700	△ 48,700	部会社会貢献寄付金
支払手数料	52,443	69,004	△ 16,561	印刷機保守料
雑費	237,957	169,401	68,556	上記以外の費用

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
管理費	11,526,513	10,998,438	528,075	
給料手当	4,160,872	4,065,621	95,251	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	763,857	743,463	20,394	法定福利等
臨時雇賃金	0	5,620	△ 5,620	アルバイト代
旅費交通費	339,561	297,131	42,430	役職員旅費等
通信運搬費	742,283	483,851	258,432	電話・FAX代、郵券代、事務所移転に伴う引越配送関連費等
印刷製本費	82,437	122,301	△ 39,864	総会資料、年会費請求封筒等印刷代
消耗什器備品費	108,449	29,187	79,262	事務所移転に伴う什器備品購入費用
消耗品費	326,953	280,749	46,204	事務用品代
減価償却費	27,211	6,701	20,510	什器備品等減価償却費
賃借料	801,456	746,135	55,321	事務所賃料、リース料
事務所管理費	179,457	162,503	16,954	事務所ビル共益費
光熱水料費	50,560	53,657	△ 3,097	事務所光熱費
会議費	1,097,863	1,335,744	△ 237,881	総会・理事会・部会役員会費用
委託費	73,375	74,145	△ 770	会計処理委託費、口座振替委託費、事務所清掃委託費
退職給付費用	176,640	175,260	1,380	職員中退共掛け金
保険料	52,499	45,304	7,195	役員賠償保険料、動産保険料等
表彰費	0	20,000	△ 20,000	会員増強表彰費用等
慶弔費	376,576	263,040	113,536	慶弔に関する費用等
支払負担金	1,135,300	1,106,000	29,300	県連年会費・各種団体負担金
支払寄付金	20,000	30,000	△ 10,000	協賛金等
租税公課	529	253	276	各種申請印紙代等
支払手数料	876,667	884,406	△ 7,739	金融機関手数料、税理士・司法書士への報酬等
新聞図書費	29,242	26,748	2,494	雑誌・図書購入費用
雑費	104,726	40,619	64,107	上記以外の費用
経常費用計	55,782,455	54,022,009	1,760,446	
評価損益等調整前当期計上増減額	2,896,969	4,396,780	△ 1,499,811	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,896,969	4,396,780	△ 1,499,811	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償収益	2,780,000	0	2,780,000	事務所移転補償費
経常外収益計	2,780,000	0	2,780,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	143,510	0	143,510	事務所移転に伴う間仕切り一式・移動書庫除却
経常外費用計	143,510	0	143,510	
当期経常外増減額	2,636,490	0	2,636,490	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	5,533,459	4,396,780	1,136,679	
法人税・住民税及び事業税	158,800	146,900	11,900	法人税・住民税・法人事業税額
当期一般正味財産増減額	5,374,659	4,249,880	1,124,779	
一般正味財産期首残高	23,724,967	19,475,087	4,249,880	
一般正味財産期末残高	29,099,626	23,724,967	5,374,659	
II. 指定正味財産増減の部				
受取助成金等	0	0	0	
受取全法連助成金	18,448,600	18,050,500	398,100	全法連公益目的助成金
一般正味財産への振替額	△ 18,448,600	△ 18,050,500	△ 398,100	全法連公益目的助成金一般正味財産へ振替
受取寄付金等	△ 319,800	△ 147,777	△ 172,023	
受取寄付金	28,600	34,783	△ 6,183	社会貢献募金分
一般正味財産への振替額	△ 348,400	△ 182,560	△ 165,840	社会貢献事業実施の分一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	△ 319,800	△ 147,777	△ 172,023	
指定正味財産期首残高	1,231,183	1,378,960	△ 147,777	
指定正味財産期末残高	911,383	1,231,183	△ 319,800	
III. 正味財産期末残高	30,011,009	24,956,150	5,054,859	

[注]平成20年公益会計基準に準拠して作成された計算書である