

# 正味財産増減計算書

平成30年 7月 1日から令和元年 6月30日まで

△印は減

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			
特定資産運用益	1,089	1,084	5
特定資産受取利息	1,089	1,084	5
受取入金金	100,000	498,000	△ 398,000
受取入金金	100,000	498,000	△ 398,000
受取会費	2,816,000	2,864,000	△ 48,000
受取会費	2,816,000	2,864,000	△ 48,000
事業収益	354,901,816	224,366,120	130,535,696
受託収入	354,901,816	224,366,120	130,535,696
雑収益	20,711	20,514	197
受取利息	23	88	△ 65
受取配当金	400	256	144
雑収益	20,288	20,170	118
経常収益計	357,839,616	227,749,718	130,089,898
(2) 経常費用			
事業費	325,900,739	212,656,049	113,244,690
業務処理費	316,073,996	202,935,109	113,138,887
役員報酬	1,699,280	1,852,610	△ 153,330
給与手当	4,110,518	3,870,791	239,727
退職給付費用	195,692	283,272	△ 87,580
法定福利費	689,628	644,316	45,312
会議費	396,254	349,139	47,115
賃貸料	0	0	0
旅費交通費	27,595	11,367	16,228
消耗品費	87,378	164,482	△ 77,104
水道光熱費	97,594	94,161	3,433
通信費	119,297	102,540	16,757
租税公課	219,010	276,010	△ 57,000
保険料	113,785	80,885	32,900
消耗什器備品費	30,000	6,658	23,342
保守料	334,304	334,308	△ 4
研修費	136,329	111,247	25,082
研究費	0	0	0
減価償却費	1,570,079	1,539,154	30,925

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	12,040,874	12,178,721	△ 137,847
役 員 報 酬	2,140,930	2,514,100	△ 373,170
給 与 手 当	3,455,842	3,241,507	214,335
退 職 給 付 費 用	141,708	205,128	△ 63,420
法 定 福 利 費	499,391	466,573	32,818
会 議 費	413,516	526,164	△ 112,648
支 払 報 酬	800,000	860,000	△ 60,000
賃 貸 料	0	0	0
福 利 厚 生 費	66,158	0	66,158
旅 費 交 通 費	820,049	931,044	△ 110,995
渉 外 費	250,389	78,519	171,870
消 耗 品 費	63,276	119,106	△ 55,830
図 書 印 刷 費	219,102	473,134	△ 254,032
水 道 光 熱 費	70,671	68,190	2,481
通 信 費	313,000	399,620	△ 86,620
燃 料 費	0	0	0
租 税 公 課	34,640	67,440	△ 32,800
寄 付 金	50,000	50,000	0
支 払 負 担 金	889,882	895,438	△ 5,556
保 險 料	220,550	221,260	△ 710
修 繕 費	8,000	231,481	△ 223,481
消 耗 什 器 備 品 費	188,800	22,778	166,022
保 守 料	268,943	94,752	174,191
広 報 費	279,404	0	279,404
什 器 備 品 賃 貸 料	43,550	43,550	0
減 価 償 却 費	348,714	207,898	140,816
支 払 利 息	399,992	349,582	50,410
雑 費	54,367	99,457	△ 45,090
貸 倒 損 失	0	12,000	△ 12,000
經常費用計	337,941,613	224,834,770	113,106,843
当期經常増減額	19,898,003	2,914,948	16,983,055
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,898,003	2,914,948	16,983,055
一般正味財産期首残高	77,574,439	74,659,491	2,914,948
一般正味財産期末残高	97,472,442	77,574,439	19,898,003
II 指定正味財産増減の部			
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	97,472,442	77,574,439	19,898,003

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 7月 1日から令和元年 6月30日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	0	1,089		1,089
特定資産受取利息	0	1,089		1,089
受取入金会金	0	100,000		100,000
受取入金会金	0	100,000		100,000
受取会費	0	2,816,000		2,816,000
受取会費	0	2,816,000		2,816,000
事業収益	345,798,742	9,103,074		354,901,816
受託収入	345,798,742	9,103,074		354,901,816
雑収益	0	20,711		20,711
受取利息	0	23		23
受取配当金	0	400		400
雑収益	0	20,288		20,288
経常収益計	345,798,742	12,040,874		357,839,616
(2) 経常費用				
事業費	325,900,739	0		325,900,739
業務処理費	316,073,996	0		316,073,996
役員報酬	1,699,280	0		1,699,280
給与手当	4,110,518	0		4,110,518
退職給付費用	195,692	0		195,692
法定福利費	689,628	0		689,628
会議費	396,254	0		396,254
賃貸料	0	0		0
旅費交通費	27,595	0		27,595
消耗品費	87,378	0		87,378
水道光熱費	97,594	0		97,594
通信費	119,297	0		119,297
租税公課	219,010	0		219,010
保険料	113,785	0		113,785
消耗什器備品費	30,000	0		30,000
保守料	334,304	0		334,304
研修費	136,329	0		136,329
研究費	0	0		0
減価償却費	1,570,079	0		1,570,079

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管 理 費	0	12,040,874		12,040,874
役 員 報 酬	0	2,140,930		2,140,930
給 与 手 当	0	3,455,842		3,455,842
退 職 給 付 費 用	0	141,708		141,708
法 定 福 利 費	0	499,391		499,391
会 議 費	0	413,516		413,516
支 払 報 酬	0	800,000		800,000
賃 貸 料	0	0		0
福 利 厚 生 費	0	66,158		66,158
旅 費 交 通 費	0	820,049		820,049
涉 外 費	0	250,389		250,389
消 耗 品 費	0	63,276		63,276
図 書 印 刷 費	0	219,102		219,102
水 道 光 熱 費	0	70,671		70,671
通 信 費	0	313,000		313,000
燃 料 費	0	0		0
租 税 公 課	0	34,640		34,640
寄 付 金	0	50,000		50,000
支 払 負 担 金	0	889,882		889,882
保 険 料	0	220,550		220,550
修 繕 費	0	8,000		8,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	188,800		188,800
保 守 料	0	268,943		268,943
広 報 費	0	279,404		279,404
什 器 備 品 賃 貸 料	0	43,550		43,550
減 価 償 却 費	0	348,714		348,714
支 払 利 息	0	399,992		399,992
雑 費	0	54,367		54,367
經常費用計	325,900,739	12,040,874		337,941,613
当期經常増減額	19,898,003	0		19,898,003
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	19,898,003	0		19,898,003
一般正味財産期首残高				77,574,439
一般正味財産期末残高				97,472,442
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				97,472,442