

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	増減額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
会費収入			
会費収入	11,959,700	—	—
賛助会費収入	620,000	—	—
事業費収入			
参加費収入	5,028,000	—	—
寄附金収入			
寄附金収入	16,422,106	—	—
助成金収入			
助成金収入	1,350,780	—	—
委託金収入			
事務委託収入	15,163,052	—	—
補助金収入	15,828,000	—	—
受取利息配当金収入			
受取利息収入	200	—	—
その他の収入			
その他の収入	2,932,480	—	—
經常収益計	69,304,318	—	—
(2) 經常費用			
事業費支出			
業務委託費	3,940,589	—	—
諸謝金	885,400	—	—
役職員旅費	3,562,792	—	—
印刷製本費	1,523,695	—	—
燃料費	167,607	—	—
通信運搬費	863,022	—	—
広報費	878,000	—	—
会議費	208,218	—	—
賃借料	664,897	—	—
慶弔費	23,413	—	—
負担金	186,340	—	—
補助金支出			
補助金支出			
応援元に対する補助	5,366,000	—	—
再開施設に対する補助	10,462,000	—	—
管理経費			
管理経費	2,932,480	—	—
助成金支出			
助成金支出	1,791,104	—	—
人件費支出			
職員給料	7,050,000	—	—
職員賞与	1,116,250	—	—
諸手当			
通勤手当	261,600	—	—
残業手当	19,694	—	—
法定福利費	1,175,262	—	—
福利厚生費	72,996	—	—
事務費支出			
業務委託費	4,864,000	—	—
保険料	418,605	—	—
地代家賃	454,323	—	—
リース料	1,746,970	—	—
消耗品費	959,973	—	—
備品費	167,874	—	—
減価償却費	36,000	—	—
資料図書費	77,760	—	—
租税公課	76,050	—	—
手数料	163,734	—	—
予備費			
予備費	20,000	—	—
經常費用計	52,136,648	—	—
当期經常増減額	17,167,670	—	—

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	増減額
経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
(2)経常外費用	0		
当期経常外増減額	0	—	—
法人税等			
法人県民税	23,800	—	—
法人市民税	54,100	—	—
法人税等計	77,900	—	—
当期一般正味財産増減額	17,089,770	—	—
一般正味財産期首残高	0	—	—
一般正味財産期末残高	17,089,770	—	—
II 指定正味財産増減の部			
寄附金受入金額	5,000,000	—	—
補助金受入金額	15,828,000	—	—
一般正味財産への振替額	▲ 17,958,105	—	—
当期指定正味財産増減額	2,869,895	—	—
指定正味財産期首残高	0	—	—
指定正味財産期末残高	2,869,895	—	—
III 正味財産期末残高	19,959,665	—	—