

# 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         |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |             |
| 1. 経常増減の部    |            |            |             |
| (1) 経常収益     |            |            |             |
| 基本財産運用益      | 43         | 43         | 0           |
| 基本財産受取利息     | 43         | 43         | 0           |
| 特定資産運用益      | 5,569      | 5,207      | 362         |
| 特定資産受取利息     | 5,569      | 5,207      | 362         |
| 受取入会金        | 35,000     | 50,000     | △ 15,000    |
| 受取入会金        | 35,000     | 50,000     | △ 15,000    |
| 正会員受取会費      | 61,409,400 | 59,786,000 | 1,623,400   |
| 受取会費         | 61,409,400 | 59,786,000 | 1,623,400   |
| 準会員受取会費      | 1,373,000  | 1,322,000  | 51,000      |
| 指導収益         | 92,000     | 126,000    | △ 34,000    |
| 受託事業収益       | 2,135,247  | 2,539,045  | △ 403,798   |
| その他指導委託金収益   | 2,107,334  | 2,242,332  | △ 134,998   |
| 受取負担金        | 159,000    | 144,000    | 15,000      |
| 特別負担金収益      | 159,000    | 144,000    | 15,000      |
| 小規模共済手数料収益   | 1,913,817  | 1,732,861  | 180,956     |
| 保険手数料収益      | 2,669,096  | 3,076,319  | △ 407,223   |
| その他手数料収益     | 1,606,462  | 1,645,619  | △ 39,157    |
| 青色帳簿等販売収益    | 477,795    | 382,580    | 95,215      |
| 雑収益          | 1,413,790  | 1,216,748  | 197,042     |
| 受取利息         | 82         | 74         | 8           |
| 雑収益          | 1,413,708  | 1,216,674  | 197,034     |
| 経常収益計        | 75,397,553 | 74,268,754 | 1,128,799   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          | 57,986,044 | 61,051,237 | △ 3,065,193 |
| 給与賃金         | 29,397,027 | 31,552,735 | △ 2,155,708 |
| 退職給付費用       | 688,057    | 721,259    | △ 33,202    |
| 法定福利費        | 3,574,520  | 3,522,529  | 51,991      |
| 福利厚生費        | 337,072    | 372,991    | △ 35,919    |
| 売上原価         | 446,011    | 360,264    | 85,747      |
| 会議費          | 1,377,903  | 1,396,678  | △ 18,775    |
| 研修費          | 581,317    | 539,120    | 42,197      |
| 旅費交通費        | 1,804,406  | 2,014,780  | △ 210,374   |
| 会員厚生費        | 2,249,580  | 3,122,784  | △ 873,204   |
| 通信運搬費        | 3,019,214  | 2,680,384  | 338,830     |
| 広告宣伝費        | 1,788,068  | 1,832,049  | △ 43,981    |
| 減価償却費        | 441,299    | 348,665    | 92,634      |
| 車輛関係費        | 136,186    | 296,006    | △ 159,820   |
| 備品費          | 221,263    | 629,324    | △ 408,061   |
| 消耗品費         | 632,174    | 973,187    | △ 341,013   |
| 新聞図書費        | 13,002     | 29,181     | △ 16,179    |
| 修繕費          | 32,524     | 2,141      | 30,383      |
| 保守料          | 1,110,438  | 973,584    | 136,854     |
| 教材費          | 119,555    | 212,792    | △ 93,237    |
| 会報発行費        | 681,986    | 686,777    | △ 4,791     |
| 水道光熱費        | 371,625    | 380,635    | △ 9,010     |
| 地代家賃         | 3,245,004  | 3,157,056  | 87,948      |
| 保険料          | 28,745     | 28,884     | △ 139       |
| リース代         | 2,172,366  | 2,282,365  | △ 109,999   |
| 租税公課         | 442,600    | 437,300    | 5,300       |

| 科 目                 | 当年度                | 前年度               | 増 減                |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 支払負担金               | 222,000            | 213,000           | 9,000              |
| 委託費                 | 2,073,181          | 1,682,001         | 391,180            |
| 雑費                  | 778,921            | 602,766           | 176,155            |
| <b>管理費</b>          | <b>13,282,074</b>  | <b>14,060,427</b> | <b>△ 778,353</b>   |
| 給与賃金                | 4,133,119          | 4,688,940         | △ 555,821          |
| 退職給付費用              | 102,812            | 107,774           | △ 4,962            |
| 法定福利費               | 534,122            | 526,354           | 7,768              |
| 福利厚生費               | 46,689             | 52,059            | △ 5,370            |
| 会議費                 | 1,901,461          | 2,353,497         | △ 452,036          |
| 旅費交通費               | 189,496            | 246,994           | △ 57,498           |
| 通信運搬費               | 406,628            | 368,787           | 37,841             |
| 広告宣伝費               | 102,910            | 138,265           | △ 35,355           |
| 減価償却費               | 65,940             | 115,518           | △ 49,578           |
| 車輛関係費               | 20,349             | 44,229            | △ 23,880           |
| 備品費                 | 26,261             | 37,480            | △ 11,219           |
| 消耗品費                | 73,827             | 107,577           | △ 33,750           |
| 新聞図書費               | 10,862             | 10,862            | 0                  |
| 修繕費                 | 4,859              | 319               | 4,540              |
| 保守料                 | 402,707            | 190,569           | 212,138            |
| 共済金                 | 440,000            | 410,000           | 30,000             |
| 慶弔費                 | 136,160            | 40,000            | 96,160             |
| 水道光熱費               | 55,529             | 56,875            | △ 1,346            |
| 地代家賃                | 484,884            | 471,744           | 13,140             |
| 保険料                 | 4,295              | 4,316             | △ 21               |
| リース代                | 237,978            | 247,289           | △ 9,311            |
| 諸謝金                 | 0                  | 36,116            | △ 36,116           |
| 渉外費                 | 706,414            | 661,107           | 45,307             |
| 租税公課                | 21,400             | 21,250            | 150                |
| 支払負担金               | 2,151,970          | 2,043,635         | 108,335            |
| 支払手数料               | 345,658            | 334,200           | 11,458             |
| 顧問料                 | 439,200            | 439,200           | 0                  |
| 雑費                  | 236,544            | 305,471           | △ 68,927           |
| <b>経常費用計</b>        | <b>71,268,118</b>  | <b>75,111,664</b> | <b>△ 3,843,546</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額     | 4,129,435          | △ 842,910         | 4,972,345          |
| 評価損益等計              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 当期経常増減額             | 4,129,435          | △ 842,910         | 4,972,345          |
| <b>2. 経常外増減の部</b>   |                    |                   |                    |
| (1) 経常外収益           |                    |                   |                    |
| 固定資産売却益             | 385,315            | 0                 | 385,315            |
| 車輛運搬具売却益            | 385,315            | 0                 | 385,315            |
| 経常外収益計              | 385,315            | 0                 | 385,315            |
| (2) 経常外費用           |                    |                   |                    |
| 経常外費用計              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 当期経常外増減額            | 385,315            | 0                 | 385,315            |
| 法人税、住民税及び事業税        | 74,500             | 74,500            | 0                  |
| 当期一般正味財産増減額         | 4,440,250          | △ 917,410         | 5,357,660          |
| 一般正味財産期首残高          | 98,420,540         | 99,337,950        | △ 917,410          |
| 一般正味財産期末残高          | 102,860,790        | 98,420,540        | 4,440,250          |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> |                    |                   |                    |
| 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                  |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | <b>102,860,790</b> | <b>98,420,540</b> | <b>4,440,250</b>   |