

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	差 違
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
協会費	59,506,500	60,838,500	△ 1,332,000
受取会費計	59,506,500	60,838,500	
② 施設利用負担金収益			
賃貸収入	2,040,000	840,000	1,200,000
施設利用負担金収益	1,160,000	1,170,000	△ 10,000
施設利用収益計	3,200,000	2,010,000	
③ 登録センター事業収益			
登録センター登録料	4,469,960	4,430,670	39,290
登録センター講習料	3,096,400	3,556,300	△ 459,900
登録センター試験手数料	1,287,600	1,397,400	△ 109,800
任意講習料	742,500	643,500	99,000
登録センター事業収益計	9,596,460	10,027,870	
④ 共益費			
共益費	456,000	360,000	96,000
共益費計	456,000	360,000	
⑤ 雑収益			
雑収益	1,140,673	2,982,235	△ 1,841,562
雑収益計	1,140,673	2,982,235	
経常収益計(①+②+③+④+⑤)	73,899,633	76,218,605	△ 2,318,972
(2) 経常費用			
[1] 事業費			
報酬給与	10,897,939	10,678,873	219,066
諸手当	2,198,900	2,280,058	△ 81,158
賞与	3,733,623	3,686,762	46,861
法定福利費	2,212,282	2,328,742	△ 116,460
福利厚生費	38,306	53,057	△ 14,751
会議費	467,930	405,520	62,410
渉外費	103,720	74,044	29,676
広報費	3,096,981	660,935	2,436,046
通信費	913,014	1,049,496	△ 136,482
負担金	7,014,000	7,150,400	△ 136,400
旅費	3,425,240	3,541,920	△ 116,680
交通費	0	0	0
備品消耗品費	1,030,574	829,996	200,578
新聞図書費	47,500	0	47,500
登録講師謝金	2,700,200	2,589,800	110,400
講習事務費	475,000	495,000	△ 20,000
講習教材費	504,640	395,260	109,380
印刷製本費	681,346	1,467,687	△ 786,341
施設維持管理費	381,832	385,917	△ 4,085
車両費	34,500	34,500	0
コンピューター費	1,106,813	950,322	156,491
水道光熱費	840,886	816,047	24,839
施設利用負担金	520,000	480,000	40,000
支払保険料	41,580	42,250	△ 670
支払手数料	13,824	0	13,824
雑費	64,482	700,000	△ 635,518

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	差 違
事業費計	42,545,112	41,096,586	1,448,526
[2] 管理費			
報酬給与	6,751,754	6,597,395	154,359
諸手当	1,304,856	1,357,584	△ 52,728
賞与	2,303,557	2,276,834	26,723
法定福利費	1,894,760	1,997,771	△ 103,011
福利厚生費	32,590	46,208	△ 13,618
会議費	1,742,511	1,539,778	202,733
渉外費	672,218	714,064	△ 41,846
広報費	217,653	199,066	18,587
通信費	841,614	967,568	△ 125,954
旅費	294,424	141,443	152,981
交通費	109,082	63,670	45,412
備品消耗品費	799,596	329,281	470,315
新聞図書費	294,719	300,263	△ 5,544
印刷製本費	645,312	757,980	△ 112,668
施設維持管理費	1,019,432	338,847	680,585
車両費	113,780	138,918	△ 25,138
コンピューター費	942,840	809,533	133,307
水道光熱費	716,311	695,151	21,160
修繕費	348,456	3,197,150	△ 2,848,694
支払保険料	200,500	163,950	36,550
支払手数料	89,647	90,274	△ 627
支払利息	519,875	540,785	△ 20,910
租税公課	7,192,950	1,175,700	6,017,250
雑費	130,345	208,937	△ 78,592
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
建物減価償却費	715,484	254,060	461,424
貸倒損失	0	344,300	△ 344,300
管理費計	31,894,266	27,246,510	4,647,756
経常費用計([1]+[2])	74,439,378	68,343,096	6,096,282
当期経常増減額	△ 539,745	7,875,509	△ 8,415,254
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 539,745	7,875,509	△ 8,415,254
一般正味財産期首残高	79,110,162	71,234,653	7,875,509
一般正味財産期末残高	78,570,417	79,110,162	△ 539,745
(3) 基本金	21,847,148	21,847,148	
固定資産繰越金	21,000,000	21,000,000	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	121,417,565	121,957,310	△ 539,745