

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	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			
特定資産受取利息	4,130	3,926	204
特定資産運用益計	4,130	3,926	204
受取入会金			
受取入会金	3,152,500	1,107,500	2,045,000
受取入会金計	3,152,500	1,107,500	2,045,000
受取会費			
受取会費	54,750,000	56,370,000	△ 1,620,000
受取会費計	54,750,000	56,370,000	△ 1,620,000
事業収益			
受取受講料収益	482,028	479,000	3,028
アドバイザー派遣収益	2,877,520	1,242,000	1,635,520
広告料収益	85,000	139,500	△ 54,500
事業収益計	3,444,548	1,860,500	1,584,048
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,526,000	2,817,000	△ 1,291,000
受取民間補助金	2,554,600	860,000	1,694,600
受取補助金等計	4,080,600	3,677,000	403,600
雑収益			
受取利息	81,899	586	81,313
文献権利許諾使用料収益	16,933	18,640	△ 1,707
事務所利用料収益	60,000	60,000	0
雑収益計	158,832	139,226	19,606
経常収益計	65,590,610	63,158,152	2,432,458
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,716,448	6,064,280	△ 347,832
退職給付費用	37,160		37,160
福利厚生費	1,057,433	1,179,661	△ 122,228
旅費交通費	9,542,718	12,675,734	△ 3,133,016
通信運搬費	2,197,204	2,392,377	△ 195,173
什器備品減価償却費	197,033	268,516	△ 71,483
消耗什器備品費	186,166	586,217	△ 400,051
消耗品費	1,316,017	1,493,758	△ 177,741
修繕費	33,156	7,500	25,656
印刷製本費	5,771,229	5,276,596	494,633
光熱水料費	217,531	133,239	84,292
賃借料	1,164,636	655,200	509,436
保険料	67,965	120,686	△ 52,721
諸謝金	7,759,282	6,584,305	1,174,977
会場費	3,069,429	4,173,888	△ 1,104,459
会議費	72,250	228,935	△ 156,685
支払手数料	410,810	406,053	4,757
委託費	4,799,455	2,439,554	2,359,901
支払負担金	252,000	250,000	2,000
支払助成金	200,000	368,000	△ 168,000
貸倒損失	630,000	1,422,000	△ 792,000
雑費	553,370	254,451	298,919
事業費計	45,251,292	46,980,950	△ 1,729,658
管理費			
給料手当	1,429,115	1,516,071	△ 86,956
退職給付費用	9,290		9,290
福利厚生費	211,265	222,967	△ 11,702
会議費	64,711	105,674	△ 40,963
交際費	327,160	319,033	8,127
旅費交通費	5,068,664	5,001,400	67,264
通信運搬費	2,326,119	1,794,809	531,310
役員行動費	192,000	281,580	△ 89,580
什器備品減価償却費	49,258	67,129	△ 17,871
消耗什器備品費	45,031	132,622	△ 87,591
消耗品費	795,029	627,196	167,833

修繕費	10,800		10,800
印刷製本費	269,524	1,215,792	△ 946,268
光熱水料費	54,392	33,314	21,078
賃借料	264,761	137,400	127,361
保険料	3,680	4,714	△ 1,034
租税公課	8,600	1,800	6,800
諸会費	1,683,900	1,613,400	70,500
慶弔費		21,600	△ 21,600
支払手数料	385,271	171,645	213,626
委託費	848,671	2,436,628	△ 1,587,957
貸倒損失	420,000	948,000	△ 528,000
会場費	115,960	124,630	△ 8,670
諸謝金	30,000	52,000	△ 22,000
雑費	875,241	1,360,357	△ 485,116
管理費計	15,488,442	18,189,761	△ 2,701,319
経常費用計	60,739,734	65,170,711	△ 4,430,977
評価損益等調整前当期経常増減額	4,850,876	△ 2,012,559	6,863,435
当期経常増減額	4,850,876	△ 2,012,559	6,863,435
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
固定資産売却除却損			
什器備品売却除却損	458,134		458,134
固定資産売却除却損計	458,134		458,134
経常外費用計	458,134		458,134
当期経常外増減額	△ 458,134		△ 458,134
当期一般正味財産増減額	4,392,742	△ 2,012,559	6,405,301
一般正味財産期首残高	49,840,693	51,853,252	△ 2,012,559
一般正味財産期末残高	54,233,435	49,840,693	4,392,742
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	54,233,435	49,840,693	4,392,742