

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,969	4,130	△ 2,161
特定資産運用益計	1,969	4,130	△ 2,161
受取入会金			
受取入会金		3,152,500	△ 3,152,500
受取入会金計		3,152,500	△ 3,152,500
受取会費			
受取会費	60,480,000	54,750,000	5,730,000
受取会費計	60,480,000	54,750,000	5,730,000
事業収益			
受取受講料収益	352,415	482,028	△ 129,613
アドバイザー派遣収益	2,812,080	2,877,520	△ 65,440
広告料収益	123,000	85,000	38,000
値引・戻り高	10,000		10,000
事業収益計	3,277,495	3,444,548	△ 167,053
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	801,000	1,526,000	△ 725,000
受取民間補助金	2,388,200	2,554,600	△ 166,400
受取補助金等計	3,189,200	4,080,600	△ 891,400
雑収益			
受取利息	25,819	81,899	△ 56,080
文献権利許諾使用料収益	21,294	16,933	4,361
事務所利用料収益	80,000	60,000	20,000
雑収益計	63,240		63,240
雑収益計	190,353	158,832	31,521
経常収益計	67,139,017	65,590,610	1,548,407
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,944,198	5,716,448	△ 772,250
退職給付費用	194,400	37,160	157,240
福利厚生費	909,597	1,057,433	△ 147,836
旅費交通費	8,501,910	9,542,718	△ 1,040,808
通信運搬費	3,257,816	2,197,204	1,060,612
什器備品減価償却費	326,933	197,033	129,900
消耗什器備品費	63,885	186,166	△ 122,281
消耗品費	668,246	1,316,017	△ 647,771
修繕費		33,156	△ 33,156
印刷製本費	5,894,220	5,771,229	122,991
光熱水料費	228,164	217,531	10,633
賃借料	1,246,609	1,164,636	81,973
保険料	60,400	67,965	△ 7,565
諸謝金	7,813,551	7,759,282	54,269
会場費	2,787,444	3,069,429	△ 281,985
会議費	182,878	72,250	110,628
支払手数料	339,470	410,810	△ 71,340
委託費	5,229,092	4,799,455	429,637
支払負担金	250,000	252,000	△ 2,000
支払助成金	399,737	200,000	199,737
貸倒損失	1,170,000	630,000	540,000
雑費	407,806	553,370	△ 145,564
事業費計	44,876,356	45,251,292	△ 374,936
管理費			
給料手当	1,236,052	1,429,115	△ 193,063
退職給付費用	48,600	9,290	39,310
福利厚生費	186,876	211,265	△ 24,389
会議費	122,489	64,711	57,778
交際費	258,062	327,160	△ 69,098
旅費交通費	3,265,568	5,068,664	△ 1,803,096
通信運搬費	1,708,082	2,326,119	△ 618,037
役員行動費	298,834	192,000	106,834
什器備品減価償却費	81,733	49,258	32,475
消耗什器備品費	25,757	45,031	△ 19,274

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
消耗品費	532,533	795,029	△ 262,496
修繕費		10,800	△ 10,800
印刷製本費	184,295	269,524	△ 85,229
光熱水料費	57,047	54,392	2,655
賃借料	311,663	264,761	46,902
保険料	3,680	3,680	0
租税公課	2,000	8,600	△ 6,600
諸会費	1,734,600	1,683,900	50,700
支払手数料	160,611	385,271	△ 224,660
委託費	911,148	848,671	62,477
貸倒損失	780,000	420,000	360,000
会場費	210,622	115,960	94,662
諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000
雑費	928,829	875,241	53,588
管理費計	13,064,081	15,488,442	△ 2,424,361
経常費用計	57,940,437	60,739,734	△ 2,799,297
評価損益等調整前当期経常増減額	9,198,580	4,850,876	4,347,704
当期経常増減額	9,198,580	4,850,876	4,347,704
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	9,198,580	4,392,742	4,805,838
一般正味財産期首残高	54,233,435	49,840,693	4,392,742
一般正味財産期末残高	63,432,015	54,233,435	9,198,580
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	63,432,015	54,233,435	9,198,580