

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業							収益事業				法人会計	内部取引消去	総合計	
	公益1			公益1合計	公益2	共通	公益合計	収益1	収益2	他1					収益合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済	会館賃貸	会員厚生	支部部会				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,104	0	42,104
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,104		42,104
受取入会金	0	0	0	0	0	8,800	8,800	0	0	3,300	0	3,300	9,900	0	22,000
受取入会金	0	0	0	0	0	8,800	8,800	0	0	3,300	0	3,300	9,900		22,000
受取会費	0	0	0	0	0	38,104,800	38,104,800	0	0	12,817,614	248,500	13,066,114	44,896,086	0	96,067,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	30,298,400	30,298,400	0	0	9,841,714	0	9,841,714	35,605,886		75,746,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	7,806,400	7,806,400	0	0	2,927,400	0	2,927,400	8,782,200		19,516,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,500	248,500	297,000	508,000		805,000
事業収益	205,754,006	196,000	6,779,673	212,729,679	214,000	0	212,943,679	22,379,027	18,184,359	2,875,100	2,487,200	45,925,686	0	0	258,869,365
指導事業収益	205,754,006	0	0	205,754,006	0	0	205,754,006	0	0	0	0	0	0	0	205,754,006
講座セミナー事業収益	0	196,000	0	196,000	0	0	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000
啓発事業収益	0	0	6,779,673	6,779,673	0	0	6,779,673	0	0	0	0	0	0	0	6,779,673
地域貢献事業収益	0	0	0	0	214,000	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0	214,000
共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,370,310	0	0	0	1,370,310	0	0	1,370,310
共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	21,008,717	0	0	0	21,008,717	0	0	21,008,717
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,184,359	0	0	18,184,359	0	0	18,184,359
会員厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875,100	0	2,875,100	0	0	2,875,100
支部事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,200	2,487,200	0	0	2,487,200
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	428,820	0	728,820
青色共済負担金	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	428,820		728,820
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
雑収益	308,289	0	15,000	323,289	0	0	323,289	0	181,788	0	143,001	324,789	594,518	0	1,242,596
祝儀金	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0	0	143,000	143,000	446,000		604,000
雑収益	308,289	0	0	308,289	0	0	308,289	0	181,788	0	0	181,788	148,518		638,595
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		1
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,347,000	12,347,000	0	△ 12,347,000	0
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,347,000	12,347,000	0	△ 12,347,000	0
経常収益計	206,062,295	196,000	6,794,673	213,052,968	214,000	38,113,600	251,380,568	22,679,027	18,366,147	15,696,014	15,225,701	71,966,889	48,971,928	△ 12,347,000	359,972,385

科目	公益事業						収益事業				収益合計	法人会計	内部取引消去	総合計	
	公益1			公益1合計	公益2	共通	公益合計	収益1	収益2	他1					
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済	会館賃貸	会員厚生					支部部会
(2) 経常費用															
<b>事業費</b>	<b>220,328,874</b>	<b>6,829,291</b>	<b>46,584,882</b>	<b>273,743,047</b>	<b>6,246,932</b>	<b>0</b>	<b>279,989,979</b>	<b>14,263,873</b>	<b>10,233,235</b>	<b>15,696,013</b>	<b>12,882,824</b>	<b>53,075,945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,065,924</b>
役員報酬	3,465,000	315,000	315,000	4,095,000	315,000	0	4,410,000	315,000	315,000	315,000	0	945,000	0		5,355,000
給与手当	116,270,178	4,676,781	12,174,683	133,121,642	1,870,712	0	134,992,354	1,870,712	1,870,712	5,612,134	0	9,353,558	0		144,345,912
臨時雇賃金	8,566,592	0	0	8,566,592	0	0	8,566,592	0	0	0	0	0	0		8,566,592
退職給付費用	4,287,087	216,708	506,216	5,010,011	86,684	0	5,096,695	86,684	86,684	260,050	0	433,418	0		5,530,113
福利厚生費	14,656,710	1,074,133	2,137,035	17,867,878	472,442	0	18,340,320	456,144	456,144	1,280,125	0	2,192,413	0		20,532,733
会議費	0	0	244,526	244,526	8,238	0	252,764	0	0	239,346	4,629,659	4,869,005	0		5,121,769
旅費交通費	5,113,384	84,613	341,735	5,539,732	58,128	0	5,597,860	36,008	36,008	3,155,769	1,635,034	4,862,819	0		10,460,679
通信運搬費	1,244,104	0	13,271,127	14,515,231	68,834	0	14,584,065	293,213	0	232,623	163,337	689,173	0		15,273,238
減価償却費	11,030,434	0	0	11,030,434	727,491	0	11,757,925	923,651	2,125,314	923,651	0	3,972,616	0		15,730,541
消耗品費	8,832,664	27,004	1,165,204	10,024,872	233,724	0	10,258,596	621,478	70,145	519,203	38,162	1,248,988	0		11,507,584
修繕費	1,370,043	0	0	1,370,043	124,549	0	1,494,592	124,549	498,197	124,549	0	747,295	0		2,241,887
印刷製本費	0	0	11,002,709	11,002,709	5,550	0	11,008,259	0	0	0	0	0	0		11,008,259
燃料費	68,259	0	0	68,259	4,876	0	73,135	9,752	0	9,752	0	19,504	0		92,639
光熱水料費	2,811,063	0	0	2,811,063	255,552	0	3,066,615	255,552	1,022,204	255,552	0	1,533,308	0		4,599,923
賃借料	2,100,372	0	450,625	2,550,997	275,601	0	2,826,598	299,801	0	299,801	253,603	853,205	0		3,679,803
保険料	329,570	1,052	3,604	334,226	26,275	0	360,501	30,462	47,077	179,933	18,820	276,292	0		636,793
諸謝金	1,155,000	434,000	181,440	1,770,440	616,000	0	2,386,440	0	0	1,115,800	32,400	1,148,200	0		3,534,640
租税公課	10,660,203	0	0	10,660,203	179,645	0	10,839,848	1,583,916	1,447,601	187,390	0	3,218,907	0		14,058,755
支払助成金	0	0	0	0	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0		330,000
委託費	27,491,550	0	2,181,240	29,672,790	587,631	0	30,260,421	6,628,445	2,258,149	602,565	0	9,489,159	0		39,749,580
渉外費	125,000	0	0	125,000	0	0	125,000	20,100	0	378,000	273,100	671,200	0		796,200
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,360	183,360	0		183,360
広告宣伝費	54,000	0	473,600	527,600	0	0	527,600	0	0	0	80,000	80,000	0		607,600
研究資料費	17,312	0	0	17,312	0	0	17,312	0	0	0	0	0	0		17,312
帳簿等仕入	428,359	0	0	428,359	0	0	428,359	0	0	0	0	0	0		428,359
賞品費	0	0	2,136,138	2,136,138	0	0	2,136,138	0	0	0	36,200	36,200	0		2,172,338
会員福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,657	5,437,657	0		5,437,657
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	34,800	0		34,800
手数料	162,000	0	0	162,000	0	0	162,000	708,406	0	770	10,692	719,868	0		881,868
雑費	89,990	0	0	89,990	0	0	89,990	0	0	4,000	56,000	60,000	0		149,990
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,650,962</b>	<b>0</b>	<b>32,650,962</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000		945,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,612,136		5,612,136
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,047		260,047
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,410		1,372,410
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926,966		2,926,966
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,334		3,076,334
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,594		682,594
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,813		1,258,813
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,928		411,928

科目	公益事業							収益事業				法人会計	内部取引消去	総合計	
	公益1			公益1合計	公益2	共通	公益合計	収益1	収益2	他1					収益合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済	会館賃貸	会員厚生	支部部会				
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,100		249,100
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,248		327,248
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,873		4,873
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,101		511,101
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,622		240,622
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,277		191,277
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000		966,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,395		358,395
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,472		3,517,472
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,009		1,234,009
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,832		681,832
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,340		452,340
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200		43,200
研究資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,405		324,405
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,154,079		5,154,079
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,781		1,077,781
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,000		769,000
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,347,000	△ 12,347,000	0
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,347,000	△ 12,347,000	0
経常費用計	220,328,874	6,829,291	46,584,882	273,743,047	6,246,932	0	279,989,979	14,263,873	10,233,235	15,696,013	12,882,824	53,075,945	44,997,962	△ 12,347,000	365,716,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,266,579	△ 6,633,291	△ 39,790,209	△ 60,690,079	△ 6,032,932	38,113,600	△ 28,609,411	8,415,154	8,132,912	1	2,342,877	18,890,944	3,973,966	0	△ 5,744,501
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,266,579	△ 6,633,291	△ 39,790,209	△ 60,690,079	△ 6,032,932	38,113,600	△ 28,609,411	8,415,154	8,132,912	1	2,342,877	18,890,944	3,973,966	0	△ 5,744,501
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
固定資産除却損	6	0	0	6	0	0	6	1	0	1	0	2	1	0	9
什器備品除却損	6	0	0	6	0	0	6	1	0	1	0	2	1	0	9
経常外費用計	6	0	0	6	0	0	6	1	0	1	0	2	1	0	9
当期経常外増減額	△ 6	0	0	△ 6	0	0	△ 6	△ 1	0	△ 1	0	△ 2	△ 1	0	△ 9
他会計振替額	0	0	0	0	0	14,147,056	14,147,056	△ 8,415,153	△ 8,132,912	0	△ 2,342,877	△ 18,890,942	4,743,886	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,266,585	△ 6,633,291	△ 39,790,209	△ 60,690,085	△ 6,032,932	52,260,656	△ 14,462,361	0	0	0	0	0	8,717,851	0	△ 5,744,510
一般正味財産期首残高							246,083,766					133,939,127	216,745,248	0	596,768,141
一般正味財産期末残高							231,621,405					133,939,127	225,463,099	0	591,023,631
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0					0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0					0	0	0	0
III 正味財産期末残高							231,621,405					133,939,127	225,463,099	0	591,023,631