

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計							収益事業等会計					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 共済	収益2 会館賃貸	他1					収益合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献						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	0	500	0	500
基本財産受取利息	0	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	0	40,400	0	40,400
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,400		40,400
受取入会金	0	0	0	0	0	4,400	4,400	0	0	1,650	0	1,650	4,950	4,950	0	11,000
受取入会金	0	0	0	0	0	4,400	4,400	0	0	1,650	0	1,650	4,950	4,950		11,000
受取会費	0	0	0	0	0	37,607,600	37,607,600	0	0	12,857,529	325,000	13,182,529	44,179,693	44,179,693	0	94,969,822
正会員受取会費	0	0	0	0	0	30,277,600	30,277,600	0	0	10,045,779	0	10,045,779	35,370,621	35,370,621		75,694,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	7,330,000	7,330,000	0	0	2,748,750	0	2,748,750	8,246,250	8,246,250		18,325,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	325,000	388,000	562,822	562,822		950,822
事業収益	206,936,788	198,000	6,740,473	213,875,261	216,000	0	214,091,261	21,910,643	19,274,813	2,686,000	2,682,200	46,553,656	0	0	0	260,644,917
指導事業収益	206,936,788	0	0	206,936,788	0	0	206,936,788	0	0	0	0	0	0	0	0	206,936,788
講座セミナー事業収益	0	198,000	0	198,000	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000
啓発事業収益	0	0	6,740,473	6,740,473	0	0	6,740,473	0	0	0	0	0	0	0	0	6,740,473
地域貢献事業収益	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,383,220	0	0	0	2,383,220	0	0	0	2,383,220
共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	19,527,423	0	0	0	19,527,423	0	0	0	19,527,423
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,274,813	0	0	19,274,813	0	0	0	19,274,813
会員厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,000	0	2,686,000	0	0	0	2,686,000
支部事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,200	2,682,200	0	0	0	2,682,200
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,820	0	0	441,820
青色共済負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,820		0	441,820
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000		0	3,500,000
雑収益	305,185	0	15,000	320,185	0	0	320,185	0	189,197	0	143,001	332,198	794,024	0	0	1,446,407
祝儀金	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0	0	143,000	143,000	451,000		0	609,000
雑収益	305,185	0	0	305,185	0	0	305,185	0	189,197	0	0	189,197	343,024		0	837,406
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		0	1
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,933,000	11,933,000	0	△ 11,933,000	0	0
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,933,000	11,933,000	0	△ 11,933,000	0	0
経常収益計	207,241,973	198,000	6,755,473	214,195,446	216,000	37,612,000	252,023,446	21,910,643	19,464,010	15,545,179	15,083,201	72,003,033	48,961,387	△ 11,933,000	0	361,054,866

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					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		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				
(2) 経常費用															
事業費	219,331,249	6,515,065	45,196,571	271,042,885	6,578,232	0	277,621,117	14,645,725	10,592,259	15,545,179	11,451,374	52,234,537	0	0	329,855,654
役員報酬	3,300,000	300,000	300,000	3,900,000	300,000	0	4,200,000	300,000	300,000	300,000	0	900,000	0		5,100,000
給与手当	115,563,307	4,491,991	11,898,225	131,953,523	1,796,796	0	133,750,319	1,796,796	1,796,796	5,390,390	0	8,983,982	0		142,734,301
臨時雇賃金	9,562,504	0	0	9,562,504	0	0	9,562,504	0	0	0	0	0	0		9,562,504
退職給付費用	5,025,670	287,991	637,380	5,951,041	115,196	0	6,066,237	115,196	115,196	345,589	0	575,981	0		6,642,218
福利厚生費	13,761,452	888,438	1,852,794	16,502,684	394,542	0	16,897,226	380,782	380,782	1,057,654	0	1,819,218	0		18,716,444
会議費	0	0	135,396	135,396	0	0	135,396	0	0	208,156	3,899,831	4,107,987	0		4,243,383
旅費交通費	4,887,674	70,385	311,113	5,269,172	52,458	0	5,321,630	30,658	30,658	3,174,317	1,307,140	4,542,773	0		9,864,403
通信運搬費	1,340,412	0	13,055,375	14,395,787	75,976	0	14,471,763	417,473	0	268,858	90,050	776,381	0		15,248,144
減価償却費	10,406,430	0	0	10,406,430	685,834	0	11,092,264	888,391	1,933,102	888,392	0	3,709,885	0		14,802,149
消耗品費	8,778,743	28,668	1,036,403	9,843,814	227,168	0	10,070,982	502,914	88,538	580,685	109,996	1,282,133	0		11,353,115
修繕費	1,004,614	0	0	1,004,614	91,329	0	1,095,943	91,329	365,314	91,329	0	547,972	0		1,643,915
印刷製本費	0	0	10,713,200	10,713,200	4,166	0	10,717,366	0	0	0	0	0	0		10,717,366
燃料費	69,268	0	0	69,268	4,947	0	74,215	9,896	0	9,896	0	19,792	0		94,007
光熱水料費	2,856,205	0	0	2,856,205	259,654	0	3,115,859	259,654	1,038,620	259,654	0	1,557,928	0		4,673,787
賃借料	1,252,769	12,540	163,975	1,429,284	199,424	0	1,628,708	178,527	0	178,527	231,682	588,736	0		2,217,444
保険料	306,949	1,052	3,274	311,275	24,492	0	335,767	26,874	51,175	171,405	17,840	267,294	0		603,061
諸謝金	1,172,500	434,000	173,061	1,779,561	935,000	0	2,714,561	0	0	1,196,800	50,000	1,246,800	0		3,961,361
租税公課	12,944,999	0	0	12,944,999	210,320	0	13,155,319	1,714,638	1,630,383	217,095	0	3,562,116	0		16,717,435
支払助成金	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0		430,000
委託費	26,341,234	0	1,892,155	28,233,389	739,956	0	28,973,345	7,174,462	2,859,103	765,136	0	10,798,701	0		39,772,046
渉外費	150,000	0	28,800	178,800	30,974	0	209,774	22,600	0	434,000	302,391	758,991	0		968,765
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,500	136,500	0		136,500
広告宣伝費	54,000	0	862,400	916,400	0	0	916,400	0	0	0	105,000	105,000	0		1,021,400
研究資料費	13,604	0	0	13,604	0	0	13,604	0	0	972	0	972	0		14,576
帳簿等仕入	357,475	0	0	357,475	0	0	357,475	0	0	0	0	0	0		357,475
賞品費	0	0	2,133,020	2,133,020	0	0	2,133,020	0	0	0	0	0	0		2,133,020
会員福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,106,076	5,106,076	0		5,106,076
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	34,800	0		34,800
手数料	181,440	0	0	181,440	0	0	181,440	636,683	2,592	324	13,068	652,667	0		834,107
雑費	0	0	0	0	0	0	0	98,852	0	6,000	47,000	151,852	0		151,852
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,480,339	0	34,480,339
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000		900,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390,392		5,390,392
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,588		345,588
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,330		1,142,330
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,149		3,160,149
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,914		2,896,914
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,836		626,836
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,113		1,169,113
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,818		517,818

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					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		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	182,656		182,656
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,888		751,888
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947		4,947
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,313		519,313
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,982		179,982
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,619		224,619
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,500		1,081,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,925		417,925
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	4,609,711		4,609,711
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,780		1,317,780
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,224		467,224
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,098		632,098
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400		86,400
研究資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,011		329,011
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,854		5,243,854
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,408		1,079,408
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,883		1,200,883
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,933,000	△ 11,933,000	0
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,933,000	△ 11,933,000	0
経常費用計	219,331,249	6,515,065	45,196,571	271,042,885	6,578,232	0	277,621,117	14,645,725	10,592,259	15,545,179	11,451,374	52,234,537	46,413,339	△ 11,933,000	364,335,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,089,276	△ 6,317,065	△ 38,441,098	△ 56,847,439	△ 6,362,232	37,612,000	△ 25,597,671	7,264,918	8,871,751	0	3,631,827	19,768,496	2,548,048	0	△ 3,281,127
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	△ 12,089,276	△ 6,317,065	△ 38,441,098	△ 56,847,439	△ 6,362,232	37,612,000	△ 25,597,671	7,264,918	8,871,751	0	3,631,827	19,768,496	2,548,048	0	△ 3,281,127
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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,089,277	△ 6,317,065	△ 38,441,098	△ 56,847,440	△ 6,362,232	37,612,000	△ 25,597,672	7,264,918	8,871,751	0	3,631,827	19,768,496	2,548,048	0	△ 3,281,128
他会計振替額	0	0	0	0	0	13,498,502	13,498,502	△ 7,264,918	△ 8,871,751	0	△ 3,631,827	△ 19,768,496	6,269,994	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,089,277	△ 6,317,065	△ 38,441,098	△ 56,847,440	△ 6,362,232	51,110,502	△ 12,099,170	0	0	0	0	0	8,818,042	0	△ 3,281,128
一般正味財産期首残高							231,621,405					133,939,127	225,463,099	0	591,023,631
一般正味財産期末残高							219,522,235					133,939,127	234,281,141	0	587,742,503
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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							219,522,235					133,939,127	234,281,141	0	587,742,503