

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

△ 超過額

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			
入会金収入			
入会金収入			
入会金収入	140,000	120,000	20,000
会費収入			
会費収入			
年会費収入	1,729,500	1,753,500	△ 24,000
財産運用収入			
利益収入			
預金利息	125	121	4
事業収入			
受託収入			
受託収入	63,230,551	63,303,188	△ 72,637
雑収入			
雑収入			
雑収入	88,005	226,240	△ 138,235
経常収益計	65,188,181	65,403,049	△ 214,868
(2) 経常費用			
事業費			
委託費			
委託報酬	50,584,459	50,642,574	△ 58,115
事業費			
講習・出版・研究費	65,931	132,244	△ 66,313
事業諸費	25,512	74,412	△ 48,900
広報費			
広報諸費	351,762	95,625	256,137
保険料			
保険料	37,810	39,340	△ 1,530
管理費			
人件費			
役員報酬	1,854,000	1,820,000	34,000
給料手当	4,196,570	3,801,565	395,005
中退金	120,000	120,000	0
法定福利費	681,581	505,299	176,282
福利厚生費	48,886	46,682	2,204

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費			
総 会 費	98,954	106,996	△ 8,042
理 事 会 費	311,429	331,507	△ 20,078
部 会 諸 費	94,723	84,705	10,018
そ の 他 会 議 費	826,368	849,140	△ 22,772
事 務 費			
通 信 運 搬 費	275,150	283,223	△ 8,073
印 刷 費	0	27,000	△ 27,000
消 耗 品 費	223,819	132,523	91,296
旅 費 交 通 費	146,929	165,762	△ 18,833
租 税 公 課	42,310	35,480	6,830
事 務 所 管 理 費	2,589,466	2,581,598	7,868
管 理 諸 費	720,000	720,000	0
慶 弔 費	304,000	290,927	13,073
雑 費	6,787	6,045	742
雑 支 出			
交 際 費			
交 際 費	145,927	165,741	△ 19,814
全 国 協 議 会 会 費			
全 国 協 議 会 会 費			
全 国 協 議 会 会 費	0	0	0
中 部 ブ ロ ッ ク 協 議 会 会 費			
中 部 ブ ロ ッ ク 協 議 会 会 費			
中 部 ブ ロ ッ ク 協 議 会 会 費	192,443	185,622	6,821
経 常 費 用 計	63,944,816	63,244,010	700,806
当 期 経 常 増 減 額	1,243,365	2,159,039	△ 915,674
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,243,365	2,159,039	△ 915,674
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,325,780	2,166,741	2,159,039
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,569,145	4,325,780	1,243,365
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	5,569,145	4,325,780	1,243,365

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

△ 超過額

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,247,937	14,281,840	△ 33,903
前払金	1,790,227	125,640	1,664,587
未収金	0	0	0
仮払金	85,457	54,843	30,614
流動資産合計	16,123,621	14,462,323	1,661,298
2. 固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	0
固定資産合計	144,000	144,000	0
資産合計	16,267,621	14,606,323	1,661,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,159,872	9,798,035	361,837
前受金	16,000	0	16,000
預り金	482,850	340,172	142,678
仮受金	39,754	142,336	△ 102,582
流動負債合計	10,698,476	10,280,543	417,933
負債合計	10,698,476	10,280,543	417,933
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,569,145	4,325,780	1,243,365
正味財産合計	5,569,145	4,325,780	1,243,365
負債及び正味財産合計	16,267,621	14,606,323	1,661,298