

## (予算対比) 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	予算額	決算額	増減	備考
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	5,000	1,375	3,625	
基本財産受取利息	5,000	1,375	3,625	基本財産定期分利息
特定資産運用益	500	175	325	
特定資産受取利息	500	175	325	特定資産定期預金利息
受取会費	5,586,000	5,456,000	130,000	
正会員受取会費	5,550,000	5,420,000	130,000	親会
賛助会員	36,000	36,000	0	賛助会員
事業収益	600,000	1,564,240	△ 964,240	
研修事業収益	170,000	966,240	△ 796,240	視察研修等参加料
広報事業収益	80,000	60,000	20,000	公告料等
福利厚生事業収益	0	0	0	脳健診等
会員親睦事業収益	350,000	538,000	△ 188,000	総会懇親会等
受取補助金等	5,272,400	5,373,400	△ 101,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	税団協等事業助成金
受取全法連助成金振替額	4,772,400	4,873,400	△ 101,000	全法連公益助成金
受取県連補助金	500,000	500,000	0	県連助成金
受取負担金	345,000	325,740	19,260	
受取負担金	0	9,740	△ 9,740	会議等参加登録料
青年・女性部会受取負担金	345,000	316,000	29,000	青年部会・女性部会 会費
雑収益	11,100	105,030	△ 93,930	
受取利息	100	30	70	普通預金分利息
雑収益	11,000	105,000	△ 94,000	御祝い金等
経常収益計	11,820,000	12,825,960	△ 1,005,960	
(2) 経常費用				
事業費	10,364,500	10,579,922	△ 215,422	
給料手当	3,600,000	3,477,960	122,040	給料、手当
臨時雇賃金	450,000	0	450,000	臨時職員給与
退職給付共済掛金	189,000	194,400	△ 5,400	中退金掛け金
福利厚生費	585,000	589,083	△ 4,083	法定福利費等
会議費	500,000	755,953	△ 255,953	懇親会費、弁当代等
旅費交通費	540,000	1,548,890	△ 1,008,890	視察研修旅費、役員旅費等
通信運搬費	495,000	373,925	121,075	電話料、発送代等
消耗品費	496,000	725,475	△ 229,475	事業材料代、事務用品等
印刷製本費	666,000	676,372	△ 10,372	印刷代、コピーカント料等
賃借料	464,400	464,400	0	事務所家賃等
保険料	70,200	48,848	21,352	職員加入障害保険料等
諸謝金	915,000	761,212	153,788	講師謝礼、原稿料等
支払負担金	162,400	104,000	58,400	内外部会議参加負担金等
委託費	668,500	485,121	183,379	PC保守、HP更新料等
会場費	70,000	16,970	53,030	会場使用料等
表彰費支出	80,000	36,686	43,314	絵はがきコンクール等
リース料	261,000	226,152	34,848	OA機器等リース料
支払手数料	90,000	41,521	48,479	振込手数料、登記料等
新聞図書費	57,000	52,954	4,046	調査研究等用書籍、専門誌等
雑費	5,000	0	5,000	その他の費用
管理費	1,955,500	1,950,589	4,911	
給料手当	400,000	386,440	13,560	給料、手当
臨時雇賃金	50,000	0	50,000	臨時職員給与
退職給付共済掛金	21,000	21,600	△ 600	中退金掛け金
福利厚生費	65,000	65,453	△ 453	法定福利費
会議費	500,000	677,320	△ 177,320	懇親会費、弁当代等
旅費交通費	60,000	9,830	50,170	役員旅費等
通信運搬費	55,000	23,631	31,369	電話料、発送代等
消耗品費	20,000	22,817	△ 2,817	事務用品等
印刷製本費	114,000	99,819	14,181	印刷代、コピーカント料等
賃借料	51,600	51,600	0	事務所家賃等
保険料	7,800	5,428	2,372	職員加入障害保険料等
租税公課	72,000	72,000	0	市・県民税・緑環境税等
諸会費	110,000	85,900	24,100	県連、他団体への会費等
支払負担金	17,600	43,000	△ 25,400	上部団体等への参加負担金
委託費	31,500	27,716	3,784	PC保守、HP更新料等
渉外庶務費	120,000	155,248	△ 35,248	祝儀、香典、外部交際費等
表彰費	115,000	118,836	△ 3,836	功労者表彰等
リース料	29,000	25,128	3,872	OA機器等リース料
支払手数料	110,000	54,750	55,250	振込手数料、登記料等
新聞図書費	5,000	4,073	927	新聞代等
雑費	1,000	0	1,000	その他の費用
経常費用計	12,320,000	12,530,511	△ 210,511	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	295,449	△ 795,449	
評価損益等計				
当期経常増減計	△ 500,000	295,449	△ 795,449	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	295,449	△ 795,449	
一般正味財産期首残高	7,808,748	8,993,097	△ 1,184,349	
一般正味財産期末残高	7,308,748	9,288,546	△ 1,979,798	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	4,772,400	4,873,400	△ 101,000	
受取全法連助成金	4,772,400	4,873,400	△ 101,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,772,400	△ 4,873,400	101,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,772,400	△ 4,873,400	101,000	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	7,308,748	9,288,546	△ 1,979,798	