

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,056,102	4,056,102	0
②特定基本財産運用益			
特定基本財産受取利息	1,878,538	2,719,144	△ 840,606
③特定資産運用益			
特定資産受取利息	171	191	△ 20
④受取会費			
正会員受取会費	24,880,000	24,752,500	127,500
⑤事業収益	[12,466,295]	[10,162,120]	[2,304,175]
支援事業収益	(4,872,172)	(5,352,331)	(△ 480,159)
研修・相談事業収益	3,786,620	4,124,035	△ 337,415
ホームページサービス収益	965,552	1,108,296	△ 142,744
その他支援事業収益	120,000	120,000	0
情報整備事業収益	(3,408,372)	(3,355,344)	(53,028)
助成関連データ収益	3,408,372	3,355,344	53,028
情報提供事業収益	(4,185,751)	(1,454,445)	(2,731,306)
助成団体要覧収益	2,572,883	4,022	2,568,861
助成金応募ガイド(研)収益	1,028,161	797,090	231,071
助成金応募ガイド(NPO)収益	584,707	653,333	△ 68,626
⑥受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,884,071	1,707,153	3,176,918
⑦受取寄付金			
受取寄付金	220,000	0	220,000
受取寄付金振替額	0	63,700	△ 63,700
⑧雑収益	[848,025]	[12,399]	[835,626]
受取利息	72	59	13
雑収益	847,953	12,340	835,613
経常収益計	49,233,202	43,473,309	5,759,893
(2) 経常費用			
①事業費	[41,367,321]	[38,086,039]	[3,281,282]
役員報酬	2,184,000	2,184,000	0
給料手当	11,603,591	9,977,988	1,625,603
賞与引当金繰入額	741,017	517,686	223,331
臨時雇賃金	648,457	822,180	△ 173,723
退職給付費用	605,353	959,771	△ 354,418
福利厚生費	2,616,110	2,620,953	△ 4,843
会議費	217,628	34,558	183,070
旅費交通費	1,288,234	1,277,201	11,033
通信運搬費	3,958,870	3,956,412	2,458
減価償却費	68,342	0	68,342
消耗品費	241,456	294,932	△ 53,476
備品費	392,492	415,089	△ 22,597
印刷製本費	4,730,745	3,502,706	1,228,039
光熱水料費	345,078	346,388	△ 1,310
賃借料	4,911,356	4,911,356	0
清掃費	168,480	168,480	0
諸謝金	1,938,024	1,148,370	789,654
租税公課	381,781	327,645	54,136
会場費	2,545,385	2,538,661	6,724
交流関係費	36,000	99,940	△ 63,940
ホームページサービス委託費	518,400	812,160	△ 293,760
資料収集整備費	182,996	152,272	30,724
データ・システム管理費	523,776	627,565	△ 103,789
広告宣伝費	229,845	223,504	6,341
雑費	289,905	166,222	123,683
②管理費	[12,665,681]	[11,581,739]	[1,083,942]
役員報酬	936,000	936,000	0
給料手当	4,832,089	4,155,139	676,950
賞与引当金繰入額	308,583	215,581	93,002
退職給付費用	252,089	399,679	△ 147,590

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,099,955	1,101,992	△ 2,037
会議費	316,067	199,672	116,395
旅費交通費	212,509	101,253	111,256
通信運搬費	137,600	108,679	28,921
減価償却費	68,342	34,171	34,171
消耗品費	105,066	169,774	△ 64,708
備品費	272,601	292,109	△ 19,508
印刷製本費	266,967	183,937	83,030
光熱水料費	185,812	186,517	△ 705
賃借料	2,644,576	2,644,576	0
清掃費	90,720	90,720	0
諸謝金	191,216	50,000	141,216
租税公課	52,554	36,405	16,149
諸会費	571,500	566,852	4,648
雑費	121,435	108,683	12,752
経常費用計	54,033,002	49,667,778	4,365,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,799,800	△ 6,194,469	1,394,669
基本財産評価損益等	△ 413,662	△ 505,632	91,970
評価損益等計	△ 413,662	△ 505,632	91,970
当期経常増減額	△ 5,213,462	△ 6,700,101	1,486,639
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			
棚卸資産除却損	180,680	386,689	△ 206,009
経常外費用計	180,680	386,689	△ 206,009
当期経常外増減額	△ 180,680	△ 386,689	206,009
当期一般正味財産増減額	△ 5,394,142	△ 7,086,790	1,692,648
一般正味財産期首残高	53,133,773	60,220,563	△ 7,086,790
一般正味財産期末残高	47,739,631	53,133,773	△ 5,394,142
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	6,000,000	2,500,000	3,500,000
②基本財産評価損益等	△ 397,438	△ 289,028	108,410
③一般正味財産への振替額	△ 4,884,071	△ 1,770,853	△ 3,113,218
当期指定正味財産増減額	718,491	440,119	278,372
指定正味財産期首残高	378,418,019	377,977,900	440,119
指定正味財産期末残高	379,136,510	378,418,019	718,491
III 正味財産期末残高	426,876,141	431,551,792	△ 4,675,651