

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 | 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 | | | |
| 特定資産運用益 | 1,953 | 2,202 | -249 |
| 特定資産受取利息 | 1,953 | 2,202 | -249 |
| 受取会費 | 16,776,000 | 15,326,000 | 1,450,000 |
| 会費収入 | 16,776,000 | 15,326,000 | 1,450,000 |
| 事業収益 | 2,683,738 | 2,416,479 | 267,259 |
| 診療収入 | 2,679,738 | 2,414,479 | 265,259 |
| 会館賃料収入 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 受取補助金等 | 1,479,000 | 1,497,000 | -18,000 |
| 市町補助金収入 | 1,479,000 | 1,497,000 | -18,000 |
| 受取寄付金 | 1,095,635 | 893,706 | 201,929 |
| 寄付金等収入 | 1,095,635 | 893,706 | 201,929 |
| 雑収益 | 105 | 3,295,913 | -3,295,808 |
| 受取利息 | 105 | 333 | -228 |
| 雑収益 | 0 | 500 | -500 |
| 会館補修引当金戻入益 | 0 | 3,295,080 | -3,295,080 |
| 経常収益計 | 22,036,431 | 23,431,300 | -1,394,869 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 7,475,318 | 7,162,428 | 312,890 |
| 臨時雇賃金 | 2,815,000 | 2,710,000 | 105,000 |
| 旅費交通費 | 1,478,340 | 1,344,000 | 134,340 |
| 通信運搬費 | 64,681 | 54,780 | 9,901 |
| 減価償却費 | 885,139 | 800,106 | 85,033 |
| 消耗品費 | 517,919 | 415,628 | 102,291 |
| 図書印刷費 | 443,907 | 379,177 | 64,730 |
| 保険料 | 119,320 | 119,320 | 0 |
| 諸謝金 | 414,111 | 239,574 | 174,537 |
| 支払負担金 | 183,188 | 184,188 | -1,000 |
| 交際費 | 44,632 | 399,282 | -354,650 |
| 管理費 | 65,124 | 65,124 | 0 |
| 会議費 | 177,204 | 221,414 | -44,210 |
| 雑費 | 266,753 | 229,835 | 36,918 |
| 管理費 | 15,948,352 | 13,742,620 | 2,205,732 |
| 役員報酬 | 1,850,000 | 1,750,000 | 100,000 |
| 給料手当 | 2,865,898 | 2,697,011 | 168,887 |
| 法定福利費 | 442,594 | 421,356 | 21,238 |
| 福利厚生費 | 16,128 | 20,299 | -4,171 |
| 会議費 | 510,381 | 353,192 | 157,189 |
| 旅費交通費 | 1,010,370 | 1,074,000 | -63,630 |
| 通信運搬費 | 320,285 | 364,616 | -44,331 |
| 減価償却費 | 2,980,000 | 2,980,000 | 0 |
| 消耗品費 | 655,780 | 510,379 | 145,401 |
| 光熱水料費 | 674,697 | 653,846 | 20,851 |
| 賃借料 | 297,000 | 297,000 | 0 |
| 保険料 | 77,280 | 77,280 | 0 |
| 租税公課 | 271,200 | 224,300 | 46,900 |
| 支払負担金 | 135,000 | 130,000 | 5,000 |
| 交際費 | 48,000 | 44,669 | 3,331 |
| 図書印刷費 | 144,027 | 46,458 | 97,569 |
| 管理費 | 607,360 | 585,059 | 22,301 |
| 施設維持費 | 1,448,194 | 440,052 | 1,008,142 |
| 雑費 | 394,085 | 472,806 | -78,721 |
| 資産処分損 | 1 | 0 | 1 |

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 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 退職給付引当金繰入 | 16 | 54 | -38 |
| 会館補修引当金繰入 | 1,200,056 | 600,243 | 599,813 |
| 経常費用計 | 23,423,670 | 20,905,048 | 2,518,622 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -1,387,239 | 2,526,252 | -3,913,491 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -1,387,239 | 2,526,252 | -3,913,491 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -1,387,239 | 2,526,252 | -3,913,491 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,387,239 | 2,526,252 | -3,913,491 |
| 一般正味財産期首残高 | 79,960,123 | 77,433,871 | 2,526,252 |
| 一般正味財産期末残高 | 78,572,884 | 79,960,123 | -1,387,239 |
| 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 | 78,572,884 | 79,960,123 | -1,387,239 |