

平成30年度 正味財産増減計算予算書内訳表

(単位：円)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入					
会費収入	6,710,000		6,710,000		13,420,000
会館運営会費収入					0
事業収益	3,000,000				3,000,000
補助金等収入	1,497,000				1,497,000
寄付金等収入	220,000	295,000	370,000		885,000
					0
受取利息	2,000		1,000		3,000
雑収入					0
経常収益計	11,429,000	295,000	7,081,000	0	18,805,000
(2) 経常費用					
(i) 事業費	6,724,000	390,000			7,114,000
役員報酬					0
給与手当					0
臨時雇賃金	3,084,000				3,084,000
退職給付費用					0
法定福利費					0
福利厚生費					0
諸謝金	300,000				300,000
交際費	10,000	200,000			210,000
会議費	340,000				340,000
旅費交通費	1,340,000	20,000			1,360,000
通信運搬費	10,000				10,000
什器備品費	0				0
消耗品費	630,000	170,000			800,000
図書印刷費	450,000				450,000
水道光熱費	0				0
家賃賃借料	0				0
管理費	100,000				100,000
保険料	120,000				120,000
減価償却費	0	0	0		0
施設維持費	0				0
租税公課	0				0
雑費	90,000				90,000
その他(負担金)	250,000				250,000
(ii) 管理費					0
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500		1,850,000
給与手当	2,430,000	0	570,000		3,000,000
臨時雇賃金	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費	364,500	0	85,500		450,000
福利厚生費	40,500	0	9,500		50,000
諸謝金	0	0	0		0
交際費	280,000	0	0		280,000
会議費	0	0	950,000		950,000
旅費交通費	590,000	0	590,000		1,180,000
通信運搬費	258,400	3,800	117,800		380,000
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	447,300	6,300	176,400		630,000
図書印刷費	0	0	50,000		50,000
水道光熱費	592,500	45,000	112,500		750,000
家賃賃借料	234,630	17,820	44,550		297,000
管理費	168,000	0	632,000		800,000
保険料	63,200	4,800	12,000		80,000
減価償却費	2,477,085	178,800	1,209,254		3,865,139
施設維持費	584,600	44,400	111,000		740,000
租税公課	190,390	14,460	36,150		241,000
雑費	236,800	0	83,200		320,000
その他(負担金)	160,000	0	0		160,000
資産処分損	0	0	0		0
退職給付引当金繰入	0	0	0		0
会館維持補修引当金繰入	0	0	0		0
経常費用計	17,157,405	722,380	5,307,354	0	23,187,139
当期経常増減額	△ 5,728,405	△ 427,380	1,773,646	0	△ 4,382,139
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,728,405	△ 427,380	1,773,646	0	△ 4,382,139
一般正味財産期首残高	48,892,928	2,916,008	25,108,091		76,917,027
一般正味財産期末残高	43,164,523	2,488,628	26,881,737	0	72,534,888
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	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	43,164,523	2,488,628	26,881,737	0	72,534,888