

平成31年度 正味財産増減計算予算書内訳表

(単位：円)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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	6,536,000		6,536,000		13,072,000
会館運営会費収入					
事業収益	3,450,000				3,450,000
補助金等収入	1,479,000				1,479,000
寄付金等収入	220,000	500,000	370,000		1,090,000
受取利息	2,000		1,000		3,000
雑収入					
経常収益計	11,687,000	500,000	6,907,000		19,094,000
(2) 経常費用					
(i) 事業費	7,668,000	450,000			8,118,000
役員報酬					
給与手当					
臨時雇賃金	3,588,000	40,000			3,628,000
退職給付費用					
法定福利費					
福利厚生費					
諸謝金	450,000				450,000
交際費	30,000	200,000			230,000
会議費	340,000				340,000
旅費交通費	1,500,000	20,000			1,520,000
通信運搬費	10,000				10,000
什器備品費					
消耗品費	780,000	190,000			970,000
図書印刷費	390,000				390,000
水道光熱費					
家賃賃借料					
管理費	120,000				120,000
保険料	120,000				120,000
減価償却費					
施設維持費					
租税公課					
雑費	90,000				90,000
その他(負担金)	250,000				250,000
(ii) 管理費	10,602,692	332,380	5,154,060		16,089,132
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500		1,850,000
給与手当	2,490,750		584,250		3,075,000
臨時雇賃金					
退職給付費用					
法定福利費	405,000		95,000		500,000
福利厚生費	40,500		9,500		50,000
諸謝金					
交際費	280,000				280,000
会議費			800,000		800,000
旅費交通費	590,000		590,000		1,180,000
通信運搬費	292,400	4,300	133,300		430,000
什器備品費					
消耗品費	411,800	5,800	162,400		580,000
図書印刷費			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		632,000		800,000
保険料	63,200	4,800	12,000		80,000
減価償却費	2,509,622	178,800	1,167,710		3,856,132
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	273,800		96,200		370,000
その他(負担金)	160,000				160,000
資産処分損					
退職給付引当金繰入					
会館維持補修引当金繰入					
経常費用計	18,270,692	782,380	5,154,060		24,207,132
当期経常増減額	△ 6,583,692	△ 282,380	1,752,940		△ 5,113,132
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 6,583,692	△ 282,380	1,752,940		△ 5,113,132
一般正味財産期首残高	47,280,254	2,885,397	24,025,094		74,190,745
一般正味財産期末残高	40,696,562	2,603,017	25,778,034		69,077,613
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	40,696,562	2,603,017	25,778,034		69,077,613