

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	100	200	-100
受取会費			
正会員受取会費	7,410,000	7,000,000	410,000
事業収益			0
会誌広告掲載収益	780,000	580,000	200,000
受取補助金等			0
広島県補助金収益	70,000	70,000	0
受取寄附金			0
受取寄附金	0	500,000	-500,000
雑収益			0
受取利息	379	268	111
雑収益	462,594	118,800	343,794
経常収益計	8,723,073	8,269,268	453,805
(2) 経常費用			
事業費	(5,416,542)	(6,306,796)	(-894,250)
給与手当	170,000	371,250	-201,250
福利厚生費	113,671	0	113,671
旅費交通費	238,260	243,124	-4,864
通信運搬費	199,163	395,196	-196,033
消耗品費	121,820	104,241	17,579
印刷製本費	2,025,748	1,796,770	228,978
広告宣伝費	0	284,040	-284,040
賃借料	917,022	1,056,170	-139,148
諸謝金	710,429	1,028,899	-318,470
諸会費	0	254,140	-254,140
地代家賃	0	495,000	-495,000
支払手数料	45,852	20,844	25,008
支払負担金	30,000	163,142	-133,142
支払寄附金	265,873	0	265,873
交際費	24,362	0	24,362
会議費	17,120	0	17,120
支払会費	230,200	0	230,200
貸倒会費	242,000	0	242,000
雑損失	0	55,000	-55,000
雑費	65,022	38,980	26,042
管理費	(2,971,384)	(1,308,360)	(1,633,024)
給与手当	331,000	123,750	207,250
福利厚生費	0	4,690	-4,690
旅費交通費	276,900	387,116	-110,216
通信運搬費	116,029	0	116,029
消耗什器備品費	584,672	0	584,672
消耗品費	28,637	162,090	-133,453
印刷製本費	130,592	4,185	126,407
賃借料	116,640	29,160	87,480
諸謝金	0	137,987	-137,987
光熱水料費	50,828	0	50,828
地代家賃	660,000	165,000	495,000
交際費	32,400	122,376	-89,976
会議費	1,606	98,086	-96,480
租税公課	21,000	21,000	0
支払報酬料	553,246	0	553,246
支払手数料	67,834	0	67,834
雑費	0	52,920	-52,920
経常費用計	8,387,926	7,615,156	772,770
当期経常増減額	335,147	654,112	-318,965
2. 経常外収益の部			
(1) 経常外収益			

経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	335,147	654,112	-318,965
一般正味財産期首残高	8,945,739	8,291,627	654,112
一般正味財産期末残高	9,280,886	8,945,739	335,147
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	11,280,886	10,945,739	335,147

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業等会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	その他1	その他2	その他共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息					0		100		100			100
受取会費									0			0
正会員受取会費	770,000	1,400,000	1,230,000	305,000	3,705,000	377,500	377,500		755,000	2,950,000		7,410,000
事業収益					0				0			0
会誌広告掲載収益			780,000		780,000				0			780,000
受取補助金等					0				0			0
広島県補助金収益		70,000			70,000				0			70,000
雑収益					0				0			0
受取利息				379	379				0			379
雑収益		6,500		207,500	214,000	225,873			225,873	22,721		462,594
経常収益計	770,000	1,476,500	2,010,000	512,879	4,769,379	603,373	377,600	0	980,973	2,972,721		8,723,073
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当				170,000	170,000				0			170,000
福利厚生費					0	113,671			113,671			113,671
旅費交通費	78,000	60,020		100,240	238,260				0			238,260
通信運搬費		198,100			198,100			1,063	1,063			199,163
消耗品費	47,824	43,473			91,297		30,523		30,523			121,820
印刷製本費	2,930	261,338	1,761,480		2,025,748				0			2,025,748
賃借料	662,262	254,760			917,022				0			917,022
諸謝金		710,429			710,429				0			710,429
支払手数料	1,846	32,420	1,512	8,856	44,634	1,218			1,218			45,852
支払負担金				30,000	30,000				0			30,000
支払寄附金						265,873			265,873			265,873
交際費				24,362	24,362				0			24,362
会議費				17,120	17,120				0			17,120
支払会費				230,200	230,200				0			230,200
貸倒会費				242,000	242,000				0			242,000
雑費		22			22		65,000		65,000			65,022
管理費												
給与手当										331,000		331,000
旅費交通費										276,900		276,900
通信運搬費										116,029		116,029
消耗什器備品費										584,672		584,672
消耗品費										28,637		28,637
印刷製本費										130,592		130,592

賃借料										116,640		116,640
光熱水料費										50,828		50,828
地代家賃										660,000		660,000
交際費										32,400		32,400
会議費										1,606		1,606
租税公課										21,000		21,000
支払報酬料										553,246		553,246
支払手数料										67,834		67,834
経常費用計	792,862	1,560,562	1,762,992	822,778	4,939,194	380,762	96,586	0	477,348	2,971,384		8,387,926
当期経常増減額	-22,862	-84,062	247,008	-309,899	-169,815	222,611	281,014	0	503,625	1,337		335,147
2. 経常外収益の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額									-200,000	200,000		0
当期一般正味財産増減額					-169,815				303,625	201,337		335,147
一般正味財産期首残高					7,195,808				338,887	1,411,044		8,945,739
一般正味財産期末残高					7,025,993				642,512	1,612,381		9,280,886
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
指定正味財産期首残高					0				2,000,000	0		2,000,000
指定正味財産期末残高					0				2,000,000	0		2,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					7,025,993				2,642,512	1,612,381		11,280,886