

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	200	902	-702
受取会費			
正会員受取会費	7,000,000	6,860,000	140,000
事業収益			0
会誌広告掲載収益	580,000	545,000	35,000
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	500,000	0	500,000
雑収益			0
受取利息	268	278	-10
雑収益	118,800	126,800	-8,000
経常収益計	8,269,268	7,602,980	666,288
(2) 経常費用			
事業費	(6,306,796)	(7,475,493)	(-1,168,697)
給与手当	371,250	502,500	-131,250
旅費交通費	243,124	179,520	63,604
通信運搬費	395,196	790,172	-394,976
消耗品費	104,241	110,989	-6,748
光熱水料費	0	45,914	-45,914
印刷製本費	1,796,770	2,253,440	-456,670
広告宣伝費	284,040	216,000	68,040
賃借料	1,056,170	978,300	77,870
諸謝金	1,028,899	1,121,168	-92,269
諸会費	254,140	169,000	85,140
地代家賃	495,000	660,000	-165,000
支払手数料	20,844	18,778	2,066
支払負担金	163,142	224,431	-61,289
雑損失	55,000	190,000	-135,000
雑費	38,980	15,281	23,699
管理費	(1,308,360)	(1,132,634)	(175,726)
給与手当	123,750	0	123,750
福利厚生費	4,690	49,745	-45,055
旅費交通費	387,116	381,216	5,900
通信運搬費	0	129,944	-129,944
消耗品費	162,090	4,931	157,159
印刷製本費	4,185	0	4,185
広告宣伝費	0	310,954	-310,954
賃借料	29,160	0	29,160
諸謝金	137,987	0	137,987
諸会費	0	10,000	-10,000
地代家賃	165,000	0	165,000
支払手数料	0	1,080	-1,080
交際費	122,376	107,459	14,917
会議費	98,086	50,615	47,471
租税公課	21,000	21,000	0
雑費	52,920	65,690	-12,770
経常費用計	7,615,156	8,608,127	-992,971
当期経常増減額	654,112	-1,005,147	1,659,259
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	654,112	-1,005,147	1,659,259
一般正味財産期首残高	8,291,627	9,296,774	-1,005,147

一般正味財産期末残高	8,945,739	8,291,627	654,112
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	10,945,739	10,291,627	654,112

正味財産増減計算書内訳表

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	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		200		200			200
受取会費									0			0
正会員受取会費	1,100,000	950,000	1,050,000	2,120,000	5,220,000	130,000			130,000	1,650,000		7,000,000
事業収益					0				0			0
会誌広告掲載収益			580,000		580,000				0			580,000
受取補助金等					0				0			0
広島県補助金収益		70,000			70,000				0			70,000
受取寄附金												
受取寄附金							500,000		500,000			500,000
雑収益					0				0			0
受取利息				268	268				0			268
雑収益				118,800	118,800				0			118,800
経常収益計	1,100,000	1,020,000	1,630,000	2,239,068	5,989,068	130,000	500,200	0	630,200	1,650,000		8,269,268
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当				371,250	371,250				0			371,250
旅費交通費	89,590	153,534			243,124				0			243,124
通信運搬費	2,461	152,316		239,375	394,152	1,044			1,044			395,196
消耗品費	45,052			56,210	101,262		2,979		2,979			104,241
光熱水料費					0				0			0
印刷製本費	4,530	15,100	1,777,140		1,796,770				0			1,796,770
広告宣伝費	284,040				284,040				0			284,040
賃借料	760,320	208,370		87,480	1,056,170				0			1,056,170
諸謝金		613,640		415,259	1,028,899				0			1,028,899
諸会費		3,240		250,900	254,140				0			254,140
地代家賃				495,000	495,000				0			495,000
支払手数料	3,456	1,512	648	12,636	18,252	2,592			2,592			20,844
支払負担金					0	118,142	45,000		163,142			163,142
雑損失(会費回収不能分)				55,000	55,000				0			55,000
雑費	38,980				38,980				0			38,980
管理費												
給与手当										123,750		123,750
福利厚生費										4,690		4,690

旅費交通費										387,116		387,116
消耗品費										162,090		162,090
印刷製本費										4,185		4,185
賃借料										29,160		29,160
諸謝金										137,987		137,987
地代家賃										165,000		165,000
交際費										122,376		122,376
会議費										98,086		98,086
租税公課										21,000		21,000
雑費										52,920		52,920
経常費用計	1,228,429	1,147,712	1,777,788	1,983,110	6,137,039	121,778	47,979	0	169,757	1,308,360		7,615,156
当期経常増減額	-128,429	-127,712	-147,788	255,958	-147,971	8,222	452,221	0	460,443	341,640		654,112
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					212,614				-212,614			0
当期一般正味財産増減額					64,643				247,829	341,640		654,112
一般正味財産期首残高					7,131,165				91,058	1,069,404		8,291,627
一般正味財産期末残高					7,195,808				338,887	1,411,044		8,945,739
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					7,195,808				2,338,887	1,411,044		10,945,739