

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)	(-1,065,822)
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)	(1,832,461)
支払報酬	553,246	0	553,246
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