

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 | 3,384,600 | 3,488,106 | △ 103,506 |
| 基本財産受取利息 | 3,384,600 | 3,488,106 | △ 103,506 |
| 特定資産運用益 | 995 | 766 | 229 |
| 特定資産受取利息 | 995 | 766 | 229 |
| 事業収益 | 1,440,817 | 1,944,169 | △ 503,352 |
| 教材等頒布収益 | 152,897 | 132,929 | 19,968 |
| 保険広告収益 | 590,000 | 640,000 | △ 50,000 |
| 広報紙等広告収益 | 226,920 | 700,240 | △ 473,320 |
| 県事業受託収益 | 471,000 | 471,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 8,202,000 | 8,202,000 | 0 |
| 受取県運営費補助金 | 3,255,000 | 3,255,000 | 0 |
| 受取県事業費補助金 | 4,947,000 | 4,947,000 | 0 |
| 受取負担金 | 17,350,500 | 17,219,000 | 131,500 |
| 受取分担金 | 14,492,000 | 14,990,000 | △ 498,000 |
| 受取研修会等負担金 | 2,858,500 | 2,229,000 | 629,500 |
| 受取寄付金 | 80,300 | 107,100 | △ 26,800 |
| 受取配分金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 受取拠金 | 40,300 | 67,100 | △ 26,800 |
| 雑収益 | 607,740 | 688,881 | △ 81,141 |
| 雑収益 | 607,740 | 688,881 | △ 81,141 |
| 経常収益計 | 31,066,952 | 31,650,022 | △ 583,070 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 28,552,542 | 26,767,798 | 1,784,744 |
| 給料手当 | 13,325,284 | 12,217,177 | 1,108,107 |
| 福利厚生費 | 2,075,278 | 1,997,449 | 77,829 |
| 旅費交通費 | 3,730,621 | 3,000,783 | 729,838 |
| 通信運搬費 | 653,954 | 532,291 | 121,663 |
| 消耗品費 | 1,206,358 | 1,159,560 | 46,798 |
| 修繕費 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 845,999 | 891,942 | △ 45,943 |
| 光熱水料費 | 37,177 | 32,174 | 5,003 |
| 賃借料 | 1,935,053 | 2,067,412 | △ 132,359 |
| 保険料 | 24,200 | 23,400 | 800 |
| 諸謝金 | 187,390 | 272,570 | △ 85,180 |
| 支払負担金 | 156,000 | 279,000 | △ 123,000 |
| 支払助成金 | 921,718 | 745,690 | 176,028 |
| 支払分担金 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 |
| 支払拠金 | 25,550 | 40,150 | △ 14,600 |
| 委託費 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 会場費 | 643,960 | 740,860 | △ 96,900 |
| 図書費 | 184,100 | 144,940 | 39,160 |
| 広告宣伝費 | 295,900 | 318,400 | △ 22,500 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 6,107,840 | 5,394,326 | 713,514 |
| 給料手当 | 1,208,488 | 600,976 | 607,512 |
| 退職給付費用 | 245 | 16 | 229 |
| 福利厚生費 | 188,549 | 98,472 | 90,077 |
| 旅費交通費 | 666,324 | 722,688 | △ 56,364 |
| 通信運搬費 | 49,460 | 19,212 | 30,248 |
| 消耗品費 | 29,710 | 11,493 | 18,217 |
| 印刷製本費 | 46,236 | 22,247 | 23,989 |
| 光熱水料費 | 3,342 | 1,342 | 2,000 |
| 賃借料 | 173,096 | 86,144 | 86,952 |
| 租税公課 | 2,700 | 4,500 | △ 1,800 |
| 支払負担金 | 1,316,000 | 1,314,000 | 2,000 |
| 支払分担金 | 2,171,500 | 2,255,200 | △ 83,700 |
| 会場費 | 49,436 | 46,300 | 3,136 |
| 雑費 | 202,754 | 211,736 | △ 8,982 |
| 経常費用計 | 34,660,382 | 32,162,124 | 2,498,258 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,593,430 | △ 512,102 | △ 3,081,328 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,593,430 | △ 512,102 | △ 3,081,328 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | △ 3,593,430 | △ 512,102 | △ 3,081,328 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,791,259 | 30,303,361 | △ 512,102 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,197,829 | 29,791,259 | △ 3,593,430 |
| 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 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 306,197,829 | 309,791,259 | △ 3,593,430 |