

平成29年度 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	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 特定資産運用益	7,505,000	9,015,087	△ 1,510,087	
(1) 特定資産受取利息	35,000	30,467	4,533	利息
(2) 特定資産受取賃借料	7,470,000	8,984,620	△ 1,514,620	会館テナント家賃等
2. 受取会費	39,500,000	39,693,500	△ 193,500	
(1) 正会員受取会費	38,650,000	38,790,500	△ 140,500	年会費
(2) 賛助会員受取会費	850,000	903,000	△ 53,000	年会費
3. 事業収益	875,000	777,500	97,500	
(1) 研修会事業収益	495,000	463,500	31,500	研修会等負担金
(2) 募金収益	200,000	164,000	36,000	チャリティゴルフ大会収益
(3) 広告事業収益	180,000	150,000	30,000	機関誌の広告料
4. 受取補助金	18,619,900	18,983,619	△ 363,719	
(1) 都道府県補助金	1,630,000	1,730,719	△ 100,719	
(2) 全法連助成金振替額	16,989,900	16,989,900	0	全法連による助成金
(3) 全法連補助金	0	263,000	△ 263,000	
5. 雑収益	4,101,000	4,085,702	15,298	
(1) 受取利息	1,000	278	722	利息
(2) 雑収益	4,100,000	4,085,424	14,576	
経常収益計	70,600,900	72,555,408	△ 1,954,508	
(ii) 経常費用				
給料手当	18,750,000	18,947,582	△ 197,582	職員給与手当等
退職給付費用	1,237,500	1,237,500	0	職員退職金積立
預り保証金費用	0	4,440,000	△ 4,440,000	会館テナント保証金
福利厚生費	2,920,544	2,758,087	162,457	社会保険料等
旅費交通費	3,303,160	3,417,866	△ 114,706	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	4,394,270	4,411,451	△ 17,181	切手、葉書、運送料等
減価償却費	2,086,273	2,150,173	△ 63,900	
消耗什器備品費	1,946,564	2,116,857	△ 170,293	
消耗品費	2,886,644	2,724,468	162,176	事務用品等
修繕費	3,928,000	4,467,842	△ 539,842	
印刷製本費	7,001,112	6,622,182	378,930	機関誌印刷費等
光熱水料費	553,000	643,326	△ 90,326	電気、水道代
賃借料	119,232	99,474	19,758	
事務所管理費	1,506,504	1,565,089	△ 58,585	
会場費	282,640	315,272	△ 32,632	会場費等
保険料	225,000	237,920	△ 12,920	
諸謝金	3,513,400	3,174,834	338,566	セミナー等講師料
租税公課	1,309,800	1,231,600	78,200	
会議費	7,885,200	8,345,066	△ 459,866	会議飲食代等
委託費	4,189,112	4,205,765	△ 16,653	
支払負担金	1,726,520	1,701,354	25,166	
支払寄付金	385,000	265,000	120,000	
渉外慶弔費	300,000	273,600	26,400	
表彰費	967,120	727,361	239,759	
支払手数料	568,800	569,302	△ 502	顧問料、各種振込手数料他
雑費	30,000	7,296	22,704	
経常費用計	72,015,395	76,656,267	△ 4,640,872	
当期経常増減額	△ 1,414,495	△ 4,100,859		
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(ii) 経常外費用				
法人税及び住民税	70,000	70,000	0	
経常外費用計	70,000	70,000	0	
当期経常外増減額	△ 70,000	△ 70,000	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,484,495	△ 4,170,859	2,686,364	
一般正味財産期首残高	220,607,895	220,607,895		
一般正味財産期末残高	219,123,400	216,437,036		
II 正味財産期末残高	219,123,400	216,437,036	2,686,364	