

正味財産増減計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 当年度額 | 前年度額 | 増減 | 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. 受取会費 | 23,657,700 | 23,879,700 | △ 222,000 | |
| (1) 正会員受取会費 | 22,952,600 | 23,324,700 | △ 372,100 | 正会員会費収入 |
| (2) 特別会員受取会費 | 705,100 | 555,000 | 150,100 | 特別会員会費収入 |
| 2. 事業収益 | 2,799,800 | 3,053,130 | △ 253,330 | |
| (1) 研修会事業収益 | 267,000 | 158,000 | 109,000 | 研修会会費収入 |
| (2) その他事業収益 | 2,532,800 | 2,895,130 | △ 362,330 | 会員親睦・賀詞交歓会等会費収入 |
| 3. 受取補助金等 | 13,169,100 | 13,108,800 | 60,300 | |
| (1) 受取全法連助成金振替額 | 11,948,100 | 0 | 11,948,100 | 福利厚生制度収入 |
| (2) 受取全法連助成金 | 150,000 | 11,929,800 | △ 11,779,800 | かハナシ強化・事務負担支援 |
| (3) 受取全法連補助金 | 370,000 | 273,000 | 97,000 | 会員増強支援金収入 |
| (4) 受取県連補助金 | 701,000 | 906,000 | △ 205,000 | 追加助成金B・県連30年度助成金B・収益配分補助金 |
| 4. 受取負担金 | 1,825,920 | 2,084,920 | △ 259,000 | |
| (1) 青年部会負担金 | 584,000 | 564,000 | 20,000 | 青年部会負担金収入 |
| (2) 女性部会負担金 | 420,000 | 444,000 | △ 24,000 | 女性部会負担金収入 |
| (3) 総会等負担金 | 621,920 | 610,920 | 11,000 | 総会・理事会等会費収入 |
| (4) 支部負担金 | 200,000 | 466,000 | △ 266,000 | 支部役員会会費収入 |
| 5. 雑収益 | 3,630,819 | 1,007,195 | 2,623,624 | |
| (1) 広告料収益 | 100,000 | 255,000 | △ 155,000 | 広告収入 |
| (2) 雑収益 | 3,530,819 | 752,195 | 2,778,624 | 褒賞金、祝金、預金利息等 |
| 経常収益計 | 45,083,339 | 43,133,745 | 1,949,594 | |
| (ii) 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | 45,352,095 | 35,768,738 | 9,583,357 | |
| 役員報酬 | 1,700,000 | 5,100,000 | △ 3,400,000 | 専務理事報酬 |
| 給料手当 | 7,184,787 | 6,659,927 | 524,860 | 事務局職員3名給与 |
| 退職給付費用 | 12,271,875 | 850,000 | 11,421,875 | 退職給付引当金 退職金 |
| 役員退職慰労金 | 1,416,668 | 0 | 1,416,668 | 専務理事退職功労金 |
| 福利厚生費 | 1,456,839 | 1,812,657 | △ 355,818 | 法定福利費等 |
| 旅費交通費 | 1,383,356 | 1,065,856 | 317,500 | 旅費等 |
| 通信運搬費 | 2,653,144 | 2,454,844 | 198,300 | 法人ニュースいわき郵送料・電話・FAX・通信・郵便送料等 |
| 消耗品費 | 1,617,254 | 1,431,729 | 185,525 | 事務用品、備品費、賞品等 |
| 印刷製本費 | 3,555,779 | 3,644,873 | △ 89,094 | 法人ニュースいわき印刷費・封筒・印刷代等 |
| 燃料費 | 42,476 | 41,345 | 1,131 | ガソリン代等 |
| 光熱水料費 | 240,297 | 258,502 | △ 18,205 | 水道光熱費等 |
| 賃借料 | 2,836,961 | 2,844,515 | △ 7,554 | 事務室賃借料 |
| 会場費 | 968,169 | 872,338 | 95,831 | 説明会・セミナー・講演会会場費 |
| 保険料 | 57,222 | 59,441 | △ 2,219 | 自動車損害保険料等 |
| 諸謝金 | 2,944,960 | 3,185,490 | △ 240,530 | 講演会・セミナー講師謝金 |
| 会議費 | 2,575,636 | 3,999,903 | △ 1,424,267 | 懇談会、賀詞交歓会、支部役員会、青年・女性部会懇親会費等 |
| 支払負担金 | 307,000 | 361,500 | △ 54,500 | 上部団体大会等登録料等 |
| 広告宣伝費 | 85,000 | 85,000 | 0 | ラジオ広告宣伝費 |
| 新聞図書費 | 181,519 | 169,933 | 11,586 | 新聞・図書費 |
| リース料 | 686,528 | 708,560 | △ 22,032 | 車・OA機器リース料 |
| 支払手数料 | 38,382 | 35,706 | 2,676 | 振込手数料等 |
| 委託費 | 1,148,243 | 116,640 | 1,031,603 | 派遣社員業務委託費配賦分・インターネットセミナー委託費 |
| 雑費 | 0 | 9,979 | △ 9,979 | |
| 2. 管理費 | 8,685,643 | 7,353,153 | 1,332,490 | |
| 役員報酬 | 300,000 | 900,000 | △ 600,000 | |
| 給料手当 | 1,267,903 | 1,175,281 | 92,622 | |
| 退職給付費用 | 2,165,625 | 150,000 | 2,015,625 | |
| 役員退職慰労金 | 249,998 | 0 | 249,998 | |
| 福利厚生費 | 257,086 | 319,878 | △ 62,792 | |
| 旅費交通費 | 494,400 | 726,730 | △ 232,330 | |
| 通信運搬費 | 682,042 | 650,888 | 31,154 | |
| 消耗品費 | 303,099 | 318,026 | △ 14,927 | |
| 印刷製本費 | 544,105 | 752,361 | △ 208,256 | |
| 燃料費 | 7,496 | 7,297 | 199 | |
| 光熱水料費 | 42,407 | 45,617 | △ 3,210 | |
| 賃借料 | 500,642 | 501,973 | △ 1,331 | |
| 会場費 | 275,193 | 161,049 | 114,144 | |
| 保険料 | 10,098 | 10,489 | △ 391 | |
| 諸謝金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 租税公課 | 1,600 | 1,000 | 600 | |
| 会議費 | 530,515 | 663,159 | △ 132,644 | 総会、理事会、委員会費等 |
| 支払負担金 | 38,000 | 34,000 | 4,000 | |
| 支払寄付金 | 112,850 | 50,000 | 62,850 | 寄付金 |
| 広告宣伝費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 新聞図書費 | 32,034 | 29,990 | 2,044 | |
| リース料 | 121,152 | 125,040 | △ 3,888 | |
| 支払手数料 | 224,484 | 215,067 | 9,417 | |
| 委託費 | 234,931 | 52,884 | 182,047 | 派遣社員業務委託費配賦分 |
| 渉外慶弔費 | 65,832 | 47,720 | 18,112 | 慶弔費等 |
| 諸会費 | 97,600 | 97,600 | 0 | 諸会費等 |
| 表彰費 | 75,551 | 196,648 | △ 121,097 | 総会表彰費等 |
| 雑費 | 6,000 | 75,456 | △ 69,456 | |
| 経常費用計 | 54,037,738 | 43,121,891 | 10,915,847 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,954,399 | 11,854 | △ 8,966,253 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 8,954,399 | 11,854 | △ 8,966,253 | |
| ii. 経常外増減の部 | | | | |
| (i). 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (ii). 経常外費用 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 国税・地方税等 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,954,399 | 11,854 | △ 8,966,253 | |
| 一般正味財産期首残高 | 15,170,712 | 15,158,858 | 11,854 | |
| 一般正味財産期末残高 | 6,216,313 | 15,170,712 | △ 8,954,399 | |
| II. 指定正味財産の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 11,948,100 | 11,779,800 | 168,300 | |
| 受取全法連助成金振替額 | 11,948,100 | 11,779,800 | 168,300 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 11,948,100 | △ 11,779,800 | △ 168,300 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 11,948,100 | △ 11,779,800 | △ 168,300 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III. 正味財産期末残高 | 6,216,313 | 15,170,712 | △ 8,954,399 | |