

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 | | | |
| 特定資産運用益 | [115] | [112] | [3] |
| 特定資産受取利息 | 115 | 112 | 3 |
| 事業収益 | [20,817,181] | [18,855,233] | [1,961,948] |
| 講師派遣事業収益 | 4,379,680 | 2,889,006 | 1,490,674 |
| 研修会等開催事業収益 | 183,500 | 412,000 | △ 228,500 |
| 防災行事への参加事業収益 | 0 | 185,400 | △ 185,400 |
| 図書等頒布事業収益 | 1,787,781 | 505,612 | 1,282,169 |
| 情報提供事業収益 | 1,679,960 | 1,634,275 | 45,685 |
| 人材育成支援事業収益 | 12,686,260 | 13,128,940 | △ 442,680 |
| 諸謝金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取寄付金 | [6,919,471] | [7,519,471] | [△ 600,000] |
| 受取寄付金振替額 | 6,919,471 | 7,519,471 | △ 600,000 |
| 雑収益 | [165] | [182] | [△ 17] |
| 受取利息 | 165 | 182 | △ 17 |
| 経常収益計 | 27,736,932 | 26,374,998 | 1,361,934 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [25,374,896] | [25,933,705] | [△ 558,809] |
| 人件費 | (14,415,444) | (13,827,285) | (588,159) |
| 役員報酬 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 給与手当 | 11,848,867 | 11,065,565 | 783,302 |
| 臨時雇賃金 | 793,680 | 973,000 | △ 179,320 |
| 法定福利費 | 1,260,315 | 1,382,888 | △ 122,573 |
| 福利厚生費 | 159,344 | 129,523 | 29,821 |
| 退職給付費用 | 343,238 | 276,309 | 66,929 |
| 事務費 | (10,959,452) | (12,106,420) | (△ 1,146,968) |
| 旅費交通費 | 2,312,679 | 1,991,246 | 321,433 |
| 通信運搬費 | 322,386 | 347,439 | △ 25,053 |
| 消耗品費 | 438,500 | 358,861 | 79,639 |
| 消耗什器備品費 | 348,880 | 147,830 | 201,050 |
| 頒布図書等購入費 | 471,121 | 308,704 | 162,417 |
| 期首頒布図書等購入費棚卸高 | 2,065,992 | 1,923,163 | 142,829 |
| 頒布図書等購入費 | 254,366 | 451,533 | △ 197,167 |
| 期末頒布図書等購入費棚卸高 | 1,849,237 | 2,065,992 | △ 216,755 |
| 資料図書購入費 | 85,380 | 89,314 | △ 3,934 |
| 修繕費 | 227,965 | 300,381 | △ 72,416 |
| 印刷製本費 | 413,921 | 463,370 | △ 49,449 |
| 光熱水料費 | 237,358 | 290,728 | △ 53,370 |
| 賃借料 | 1,783,002 | 1,711,996 | 71,006 |
| 事務所管理費 | 254,172 | 254,172 | 0 |
| 保険料 | 21,439 | 45,642 | △ 24,203 |
| 諸謝金 | 1,755,250 | 1,777,630 | △ 22,380 |
| 租税公課 | 684,781 | 2,283,375 | △ 1,598,594 |
| 支払手数料 | 538,064 | 536,568 | 1,496 |
| 諸会費 | 105,861 | 86,801 | 19,060 |
| 会議費 | 89,835 | 155,347 | △ 65,512 |
| 会場費 | 2,200 | 4,437 | △ 2,237 |
| 渉外費 | 119,190 | 193,596 | △ 74,406 |
| 雑費 | 28,428 | 39,943 | △ 11,515 |
| 減価償却費 | 719,040 | 719,040 | 0 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | [2,406,169] | [2,182,742] | [223,427] |
| 人件費 | (1,928,836) | (1,752,043) | (176,793) |
| 役員報酬 | 175,000 | 160,000 | 15,000 |
| 顧問等報酬 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 給与手当 | 702,898 | 656,432 | 46,466 |
| 臨時雇賃金 | 946,360 | 819,500 | 126,860 |
| 法定福利費 | 74,764 | 82,036 | △ 7,272 |
| 福利厚生費 | 9,452 | 7,684 | 1,768 |
| 退職給付費用 | 20,362 | 16,391 | 3,971 |
| 事務費 | (477,333) | (430,699) | (46,634) |
| 旅費交通費 | 137,192 | 118,125 | 19,067 |
| 通信運搬費 | 19,124 | 20,611 | △ 1,487 |
| 消耗品費 | 26,012 | 21,288 | 4,724 |
| 消耗什器備品費 | 20,696 | 8,770 | 11,926 |
| 資料図書等購入費 | 5,064 | 5,298 | △ 234 |
| 修繕費 | 13,523 | 17,819 | △ 4,296 |
| 印刷製本費 | 24,554 | 27,488 | △ 2,934 |
| 光熱水料費 | 3,126 | 3,829 | △ 703 |
| 賃借料 | 105,771 | 101,559 | 4,212 |
| 事務所管理費 | 3,348 | 3,348 | 0 |
| 保険料 | 1,271 | 2,708 | △ 1,437 |
| 租税公課 | 9,019 | 30,075 | △ 21,056 |
| 支払手数料 | 31,918 | 31,830 | 88 |
| 諸会費 | 6,279 | 5,149 | 1,130 |
| 会議費 | 5,329 | 9,215 | △ 3,886 |
| 会場費 | 0 | 263 | △ 263 |
| 渉外費 | 53,950 | 11,484 | 42,466 |
| 雑費 | 1,686 | 2,369 | △ 683 |
| 減価償却費 | 9,471 | 9,471 | 0 |
| 経常費用計 | 27,781,065 | 28,116,447 | △ 335,382 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,133 | △ 1,741,449 | 1,697,316 |
| 当期経常増減額 | △ 44,133 | △ 1,741,449 | 1,697,316 |
| 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 | △ 44,133 | △ 1,741,449 | 1,697,316 |
| 一般正味財産期首残高 | 20,699,325 | 22,440,774 | △ 1,741,449 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,655,192 | 20,699,325 | △ 44,133 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 4,623,841 | 4,702,015 | △ 78,174 |
| 受取寄付金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,919,471 | △ 7,519,471 | 600,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 285,630 | 192,544 | △ 478,174 |
| 指定正味財産期首残高 | 511,781,958 | 511,589,414 | 192,544 |
| 指定正味財産期末残高 | 511,496,328 | 511,781,958 | △ 285,630 |
| III 正味財産期末残高 | 532,151,520 | 532,481,283 | △ 329,763 |