

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒損失	0	14,989	△ 14,989
期首販売用品棚卸高	6,603,964	7,057,871	△ 453,907
他勘定振替高	△ 450,487	△ 261,015	△ 189,472
期末販売用品棚卸高	△ 5,888,904	△ 6,603,964	715,060
② 管理費	10,019,064	7,541,746	2,477,318
職員給料	1,564,411	1,781,647	△ 217,236
法定福利費	231,572	257,835	△ 26,263
福利厚生費	143,378	1,728	141,650
会議費	759,341	680,291	79,050
旅費交通費	1,229,812	1,217,647	12,165
通信運搬費	327,609	182,937	144,672
減価償却費	3,781	1,498	2,283
建物附属設備減価償却費	1,550	0	1,550
什器備品減価償却費	2,231	1,498	733
消耗品費	137,470	137,968	△ 498
印刷製本費	383,997	209,740	174,257
光熱水料	16,231	22,784	△ 6,553
賃借料	189,696	315,552	△ 125,856
諸謝金	127,815	126,259	1,556
支払保険料	45,560	48,170	△ 2,610
租税公課	26,240	25,200	1,040
雑役務費	4,354,080	2,028,854	2,325,226
支部活動協力費	193,500	236,500	△ 43,000
備品費	189,571	242,136	△ 52,565
貸倒引当金繰入額	95,000	10,000	85,000
貸倒損失	0	15,000	△ 15,000
経常費用計	462,561,515	577,674,083	△ 115,112,568
当期経常増減額	△ 13,050,361	2,370,052	△ 15,420,413
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			
什器備品除却損	3	4	△ 1
販売用品除却損	450,487	261,015	189,472
経常外費用計	450,490	261,019	189,471
当期経常外増減額	△ 450,490	△ 261,019	△ 189,471
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,500,851	2,109,033	△ 15,609,884
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,570,851	2,039,033	△ 15,609,884
一般正味財産期首残高	121,836,171	119,797,138	2,039,033
一般正味財産期末残高	108,265,320	121,836,171	△ 13,570,851
II 正味財産期末残高	108,265,320	121,836,171	△ 13,570,851

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	教育研修 事業	情報提供 事業	受託事業			広報出版 事業	共益目的 事業					
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 受取会費	0	0	0	5,006,200	5,006,200	0	0	0	0	5,006,200	0	10,012,400
正会員受取会費				1,485,000	1,485,000				0	1,485,000		2,970,000
賛助会員受取会費				3,521,200	3,521,200				0	3,521,200		7,042,400
② 事業収益	166,876,387	0	182,403,232	0	349,279,619	58,346,348	31,500,000	0	89,846,348	0	0	439,125,967
教育研修事業収益	166,876,387				166,876,387				0			166,876,387
情報提供事業収益		0			0				0			0
受託事業収益			182,403,232		182,403,232				0			182,403,232
広報出版事業収益					0	58,346,348			58,346,348			58,346,348
共益目的事業収益					0		31,500,000		31,500,000			31,500,000
③ 雑収益	0	0	0	27	27	12,760	0	0	12,760	360,000	0	372,787
受取利息				27	27				0			27
雑収益					0	12,760			12,760	360,000		372,760
経常収益計	166,876,387	0	182,403,232	5,006,227	354,285,846	58,359,108	31,500,000	0	89,859,108	5,366,200	0	449,511,154
(2) 経常費用												
① 事業費	174,114,124	1,963,632	188,786,771	3,864,768	368,729,295	52,288,532	31,524,624	0	83,813,156		0	452,542,451
職員給料	37,872,653	1,065,420	38,304,075		77,242,148	3,027,251			3,027,251			80,269,399
法定福利費	4,893,327	84,018	3,247,643		8,224,988	419,639			419,639			8,644,627
福利厚生費	78,178	947	35,344		114,469	3,328			3,328			117,797
会議費	16,469,283	2,941	12,498,025		28,970,249	8,823			8,823			28,979,072
旅費交通費	9,069,584		12,462,071	670	21,532,325				0			21,532,325
通信運搬費	2,764,895	13,135	9,081,664	58,998	11,918,692	645,986			645,986			12,564,678
建物附属設備減価償却費	34,581	1,033	19,113		54,727	3,099			3,099			57,826
什器備品減価償却費	52,555	1,488	27,516		81,559	4,463			4,463			86,022
消耗品費	24,264,942	19,685	5,449,677		29,734,304	59,057			59,057			29,793,361
印刷製本費	4,741,656	353	8,981,110		13,723,119	3,426,821			3,426,821			17,149,940
光熱水料	362,189	10,821	200,186		573,196	32,463			32,463			605,659
賃借料	4,219,730	126,462	2,793,315		7,139,507	379,386			379,386			7,518,893
諸謝金	17,584,418	570,977	79,353,345	64,800	97,573,540	499,830			499,830			98,073,370
支払保険料	482,764				482,764				0			482,764
租税公課	400		45,200		45,600	400			400			46,000
雑役務費	6,055,347	66,352	11,517,301	50,269	17,689,269	741,812	24,624		766,436			18,455,705
損補加入料返戻金					0		31,500,000		31,500,000			31,500,000
支払負担金	43,175,016				43,175,016				0			43,175,016
委託費					0	42,063,722			42,063,722			42,063,722
支部活動協力費				1,956,500	1,956,500				0			1,956,500
備品費	293,760				293,760				0			293,760
消費税	971,709		2,126,880	1,638,532	4,737,121	707,879			707,879			5,445,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	教育研修 事業	情報提供 事業	受託事業			広報出版 事業	共益目的 事業					
国庫返還金	727,137		2,644,306		3,371,443				0			3,371,443
貸倒引当金繰入額				94,999	94,999				0			94,999
期首販売用品棚卸高					0	6,603,964			6,603,964			6,603,964
他勘定振替高					0	△ 450,487			△ 450,487			△ 450,487
期末販売用品棚卸高					0	△ 5,888,904			△ 5,888,904			△ 5,888,904
②管理費										10,019,064	0	10,019,064
職員給料										1,564,411		1,564,411
法定福利費										231,572		231,572
福利厚生費										143,378		143,378
会議費										759,341		759,341
旅費交通費										1,229,812		1,229,812
通信運搬費										327,609		327,609
建物附属設備減価償却費										1,550		1,550
什器備品減価償却費										2,231		2,231
消耗品費										137,470		137,470
印刷製本費										383,997		383,997
光熱水料										16,231		16,231
賃借料										189,696		189,696
諸謝金										127,815		127,815
支払保険料										45,560		45,560
租税公課										26,240		26,240
雑役務費										4,354,080		4,354,080
支部活動協力費										193,500		193,500
備品費										189,571		189,571
貸倒引当金繰入額										95,000		95,000
経常費用計	174,114,124	1,963,632	188,786,771	3,864,768	368,729,295	52,288,532	31,524,624	0	83,813,156	10,019,064	0	462,561,515
当期経常増減額	△ 7,237,737	△ 1,963,632	△ 6,383,539	1,141,459	△ 14,443,449	6,070,576	△ 24,624	0	6,045,952	△ 4,652,864	0	△ 13,050,361
2 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
什器備品除却損	2			1	3				0			3
販売用品除却損					0	450,487			450,487			450,487
経常外費用計	2	0	0	1	3	450,487	0	0	450,487	0	0	450,490
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 1	△ 3	△ 450,487	0	0	△ 450,487	0	0	△ 450,490
他会計振替額				2,187,884	2,187,884	△ 3,432,206			△ 3,432,206	1,244,322		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,237,739	△ 1,963,632	△ 6,383,539	3,329,342	△ 12,255,568	2,187,883	△ 24,624	0	2,163,259	△ 3,408,542	0	△ 13,500,851
法人税、住民税及び事業税					0	70,000			70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,237,739	△ 1,963,632	△ 6,383,539	3,329,342	△ 12,255,568	2,117,883	△ 24,624	0	2,093,259	△ 3,408,542	0	△ 13,570,851
一般正味財産期首残高					16,471,515				92,397,407	12,967,249		121,836,171
一般正味財産期末残高					4,215,947				94,490,666	9,558,707		108,265,320
II 正味財産期末残高					4,215,947				94,490,666	9,558,707		108,265,320