

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
期首販売用品棚卸高	5,888,904	6,603,964	△ 715,060
他勘定振替高	△ 91,330	△ 450,487	359,157
期末販売用品棚卸高	△ 4,817,634	△ 5,888,904	1,071,270
② 管理費	5,660,529	10,019,064	△ 4,358,535
職員給料	843,800	1,564,411	△ 720,611
法定福利費	91,001	231,572	△ 140,571
福利厚生費	84,741	143,378	△ 58,637
会議費	726,936	759,341	△ 32,405
旅費交通費	827,768	1,229,812	△ 402,044
通信運搬費	162,281	327,609	△ 165,328
減価償却費	3,821	3,781	40
建物附属設備減価償却費	1,175	1,550	△ 375
什器備品減価償却費	2,646	2,231	415
消耗品費	84,407	137,470	△ 53,063
印刷製本費	105,466	383,997	△ 278,531
光熱水料	7,063	16,231	△ 9,168
賃借料	92,503	189,696	△ 97,193
諸謝金	86,856	127,815	△ 40,959
支払保険料	56,060	45,560	10,500
租税公課	64,580	26,240	38,340
雑役務費	1,717,714	4,354,080	△ 2,636,366
支部活動協力費	236,500	193,500	43,000
備品費	319,032	189,571	129,461
貸倒引当金繰入額	150,000	95,000	55,000
経常費用計	802,801,024	462,561,515	340,239,509
当期経常増減額	8,128,690	△ 13,050,361	21,179,051
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			
建物附属設備除却損	842,893	0	842,893
什器備品除却損	2	3	△ 1
販売用品除却損	91,330	450,487	△ 359,157
経常外費用計	934,225	450,490	483,735
当期経常外増減額	△ 934,225	△ 450,490	△ 483,735
税引前当期一般正味財産増減額	7,194,465	△ 13,500,851	20,695,316
法人税、住民税及び事業税	360,900	70,000	290,900
当期一般正味財産増減額	6,833,565	△ 13,570,851	20,404,416
一般正味財産期首残高	108,265,320	121,836,171	△ 13,570,851
一般正味財産期末残高	115,098,885	108,265,320	6,833,565
II 正味財産期末残高	115,098,885	108,265,320	6,833,565

正味財産増減計算書内訳表
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	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	4,747,000	4,747,000	0	0	0	0	4,747,000	0	9,494,000
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				3,262,000	3,262,000				0	3,262,000		6,524,000
② 事業収益	221,064,553	0	457,291,882	0	678,356,435	91,198,241	31,500,000	0	122,698,241	0	0	801,054,676
教育研修事業収益	221,064,553				221,064,553				0			221,064,553
情報提供事業収益		0			0				0			0
受託事業収益			457,291,882		457,291,882				0			457,291,882
広報出版事業収益					0	91,198,241			91,198,241			91,198,241
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	39	39	3,660	1,539	0	5,199	375,800	0	381,038
受取利息				39	39		1,539		1,539			1,578
雑収益					0	3,660			3,660	375,800		379,460
経常収益計	221,064,553	0	457,291,882	4,747,039	683,103,474	91,201,901	31,501,539	0	122,703,440	5,122,800	0	810,929,714
(2) 経常費用												
① 事業費	218,606,731	1,593,855	463,261,674	2,448,553	685,910,813	79,702,790	31,526,892	0	111,229,682		0	797,140,495
職員給料	30,177,778	752,047	59,770,853		90,700,678	6,780,840			6,780,840			97,481,518
法定福利費	4,126,066	98,446	9,360,011		13,584,523	1,031,602			1,031,602			14,616,125
福利厚生費	59,411	736	182,217		242,364	4,754			4,754			247,118
会議費	15,798,013	660	15,658,270		31,456,943	23,603			23,603			31,480,546
旅費交通費	11,897,675		24,257,713		36,155,388	32,949			32,949			36,188,337
通信運搬費	3,938,718	8,368	32,065,605		36,012,691	1,847,560			1,847,560			37,860,251
建物附属設備減価償却費	61,856	1,175	57,582		120,613	11,752			11,752			132,365
什器備品減価償却費	141,783	2,647	129,691		274,121	26,468			26,468			300,589
消耗品費	24,568,871	8,805	7,547,668		32,125,344	176,069			176,069			32,301,413
印刷製本費	14,855,531	139	43,951,212		58,806,882	9,766,793			9,766,793			68,573,675
光熱水料	371,780	7,063	346,095		724,938	70,632			70,632			795,570
賃借料	4,704,825	89,456	24,510,956		29,305,237	1,416,866			1,416,866			30,722,103
諸謝金	27,296,594	585,999	194,680,615	55,080	222,618,288	3,172,695			3,172,695			225,790,983
支払保険料	598,054				598,054				0			598,054
租税公課	10,000		39,000		49,000	2,500			2,500			51,500
雑役務費	11,540,855	38,314	24,785,240	168,261	36,532,670	1,020,521	26,892		1,047,413			37,580,083
損補加入料戻戻金					0		31,500,000		31,500,000			31,500,000
支払負担金	65,465,330				65,465,330				0			65,465,330
委託費					0	51,749,553			51,749,553			51,749,553
支部活動協力費				1,913,500	1,913,500				0			1,913,500
消費税	2,972,591		12,574,696	161,720	15,709,007	1,587,693			1,587,693			17,296,700
国庫返還金			13,344,250		13,344,250				0			13,344,250
貸倒引当金繰入額	21,000			149,992	170,992				0			170,992

(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					
期首販売用品棚卸高					0	5,888,904			5,888,904			5,888,904
他勘定振替高					0	△ 91,330			△ 91,330			△ 91,330
期末販売用品棚卸高					0	△ 4,817,634			△ 4,817,634			△ 4,817,634
②管理費										5,660,529	0	5,660,529
職員給料										843,800		843,800
法定福利費										91,001		91,001
福利厚生費										84,741		84,741
会議費										726,936		726,936
旅費交通費										827,768		827,768
通信運搬費										162,281		162,281
建物附属設備減価償却費										1,175		1,175
什器備品減価償却費										2,646		2,646
消耗品費										84,407		84,407
印刷製本費										105,466		105,466
光熱水料										7,063		7,063
賃借料										92,503		92,503
諸謝金										86,856		86,856
支払保険料										56,060		56,060
租税公課										64,580		64,580
雑役務費										1,717,714		1,717,714
支部活動協力費										236,500		236,500
備品費										319,032		319,032
貸倒引当金繰入額										150,000		150,000
経常費用計	218,606,731	1,593,855	463,261,674	2,448,553	685,910,813	79,702,790	31,526,892	0	111,229,682	5,660,529	0	802,801,024
当期経常増減額	2,457,822	△ 1,593,855	△ 5,969,792	2,298,486	△ 2,807,339	11,499,111	△ 25,353	0	11,473,758	△ 537,729	0	8,128,690
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												
建物附属設備除却損				842,893	842,893				0			842,893
什器備品除却損	2				2				0			2
販売用品除却損					0	91,330			91,330			91,330
経常外費用計	2	0	0	842,893	842,895	91,330	0	0	91,330	0	0	934,225
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 842,893	△ 842,895	△ 91,330	0	0	△ 91,330	0	0	△ 934,225
他会計振替額				5,409,252	5,409,252	△ 5,998,530			△ 5,998,530	589,278		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,457,820	△ 1,593,855	△ 5,969,792	6,864,845	1,759,018	5,409,251	△ 25,353	0	5,383,898	51,549	0	7,194,465
法人税、住民税及び事業税					0	360,900			360,900			360,900
当期一般正味財産増減額	2,457,820	△ 1,593,855	△ 5,969,792	6,864,845	1,759,018	5,048,351	△ 25,353	0	5,022,998	51,549	0	6,833,565
一般正味財産期首残高					4,215,947				94,490,666	9,558,707		108,265,320
一般正味財産期末残高					5,974,965				99,513,664	9,610,256		115,098,885
II 正味財産期末残高					5,974,965				99,513,664	9,610,256		115,098,885