

# 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

	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入 三井住友銀行定期預金受取利息	7,807	6,558	1,249
② 特定資産運用収入 三井住友銀行定期預金受取利息	735	735	0
③ 会費収入 会員会費	869,000	544,500	324,500
④ 受取助成金等収入 広告協力	100,000	100,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>977,542</b>	<b>651,793</b>	<b>325,749</b>
<b>2. 法人会計収入</b>			
(2) 経常収益			
① 預金等受取利息 三井住友銀行普通・定期預金受取利息	1,976	1,676	300
② 会費収入 会員会費	711,000	445,500	265,500
<b>法人会計収入計</b>	<b>712,976</b>	<b>447,176</b>	<b>265,800</b>
<b>収入合計</b>	<b>1,690,518</b>	<b>1,098,969</b>	<b>591,549</b>
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬	207,064	248,192	▲ 41,128
給料手当	2,500,800	2,133,932	366,868
諸謝金	71,985	71,985	0
奨学費	480,000	480,000	0
セミナー費	131,268	184,061	▲ 52,793
旅費交通費	123,255	101,938	21,317
通信費	123,798	179,761	▲ 55,963
印刷製本費(機関誌発行事業)	0	200,000	▲ 200,000
広報事業費	324,696	308,280	16,416
支払手数料	6,849	4,926	1,923
賃借料	1,631,040	1,986,182	▲ 355,142
リース料	195,552	214,320	▲ 18,768
租税公課	0	0	0
光熱水費	59,379	56,110	3,269
消耗品費	43,787	281,912	▲ 238,125
修繕費	0	132,192	▲ 132,192
雑費	0	10,655	▲ 10,655
減価償却費	2,229	2,229	0
<b>事業費支出計</b>	<b>5,901,702</b>	<b>6,596,675</b>	<b>▲ 694,973</b>
② 管理費支出			
役員報酬	51,766	62,048	▲ 10,282
給料手当	625,200	533,484	91,716
福利厚生費	13,867	2,890	10,977
会議費	264,000	289,133	▲ 25,133
旅費交通費	30,813	25,746	5,067
通信費	23,673	34,894	▲ 11,221
印刷製本費	0	7,960	▲ 7,960
交際費	18,090	30,000	▲ 11,910
租税公課	1,800	3,650	▲ 1,850
支払手数料	102,407	102,520	▲ 113
賃借料	407,760	496,544	▲ 88,784
保険料	0	30,000	▲ 30,000
リース料	48,888	53,580	▲ 4,692
光熱水費	14,844	14,030	814
消耗品費	10,945	70,480	▲ 59,535
修繕費	0	33,048	▲ 33,048
雑費	0	305	▲ 305
減価償却費	557	558	▲ 1
<b>管理費支出計</b>	<b>1,614,610</b>	<b>1,790,870</b>	<b>▲ 176,260</b>
<b>経常費用計</b>	<b>7,516,312</b>	<b>8,387,545</b>	<b>▲ 871,233</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 5,825,794</b>	<b>▲ 7,288,576</b>	<b>1,462,782</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
什器備品除去損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>▲ 5,825,794</b>	<b>▲ 7,288,576</b>	<b>1,462,782</b>
<b>正味財産期首残高</b>	<b>109,702,062</b>	<b>116,990,638</b>	<b>▲ 7,288,576</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>103,876,268</b>	<b>109,702,062</b>	<b>▲ 5,825,794</b>

(会費収入→公益目的事業費55%・法人会計45%、支出→事業費80% 管理費20%)