

正味財産増減計算書

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	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			
受取会費			
正会員受取会費	17,102,560	17,301,780	△ 199,220
事業収益			
受講料収入	66,898,440	64,293,480	2,604,960
テキスト等収入	10,493,923	10,475,159	18,764
健診受付・勸奨等交付金	49,157,930	47,426,693	1,731,237
事業活動交付金	2,009,603	1,870,177	139,426
つどい研修等収入	600,000	628,000	△ 28,000
事業収益計	129,159,896	124,693,509	4,466,387
受取補助金等			
受取民間補助金	620,000	620,000	0
雑収益			
雑収益	3,352,453	3,086,864	265,589
経常収益計	150,234,909	145,702,153	4,532,756
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	349,248	288,133	61,115
テキスト等購入費	8,739,831	9,119,167	△ 379,336
期末たな卸高	△ 183,674	△ 349,248	165,574
給料手当	28,683,140	28,276,839	406,301
臨時雇用賃金	6,312,042	5,642,561	669,481
役員報酬	4,608,000	4,992,000	△ 384,000
退職給付費用	1,640,520	1,696,320	△ 55,800
法定福利費	5,295,720	5,226,969	68,751
福利厚生費	1,090,029	1,198,860	△ 108,831
旅費交通費	984,236	683,115	301,121
通信運搬費	2,108,398	2,322,779	△ 214,381
減価償却費	1,668,698	1,022,307	646,391
消耗什器備品費	654,570	944,200	△ 289,630
消耗品費	2,323,306	2,343,450	△ 20,144
修繕費	86,933	46,084	40,849
印刷製本費	269,805	0	269,805
燃料費	82,870	73,686	9,184
光熱水料費	1,279,494	688,933	590,561
賃借料	4,519,069	5,462,586	△ 943,517
保険料	415,463	330,118	85,345
諸謝金	15,193,641	14,261,014	932,627
租税公課	5,255,534	7,572,954	△ 2,317,420
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	39,775,055	38,125,509	1,649,546
リース料	763,506	1,442,416	△ 678,910
支払手数料	1,205,836	2,040,677	△ 834,841
地代家賃	2,386,008	2,214,714	171,294
支払利息	218,982	150,846	68,136
会議費	190,167	193,306	△ 3,139
雑費	615,128	670,824	△ 55,696
事業費計	136,631,555	136,781,119	△ 149,564

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,302,000	1,348,000	△ 46,000
給料手当	2,063,768	2,038,211	25,557
臨時雇用賃金	427,424	381,226	46,198
退職給付費用	123,480	127,680	△ 4,200
福利厚生費	271,547	205,139	66,408
法定福利費	528,907	518,584	10,323
会議費	398,910	551,262	△ 152,352
交際費	48,764	48,764	0
旅費交通費	191,534	207,946	△ 16,412
通信運搬費	260,976	425,152	△ 164,176
減価償却費	81,385	47,916	33,469
消耗什器備品費	49,268	54,979	△ 5,711
消耗品費	103,078	153,148	△ 50,070
修繕費	4,917	3,468	1,449
印刷製本費	7,442	0	7,442
光熱水料費	96,007	51,855	44,152
賃借料	41,400	233,524	△ 192,124
保険料	20,244	15,048	5,196
租税公課	78,666	372,246	△ 293,580
支払負担金	80,000	80,000	0
支払手数料	1,095,092	1,238,005	△ 142,913
リース料	257,995	292,357	△ 34,362
地代家賃	179,592	166,697	12,895
委託費	0	25,992	△ 25,992
支払利息	16,482	11,354	5,128
雑費	425,748	309,969	115,779
管理費計	8,154,626	8,908,522	△ 753,896
経常費用計	144,786,181	145,689,641	△ 903,460
当期経常増減額	5,448,728	12,512	5,436,216
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	24,000	0	24,000
経常外収益計	24,000	0	24,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	1,907,515	△ 1,907,514
経常外費用計	1	1,907,515	△ 1,907,514
当期経常外増減額	23,999	△ 1,907,515	1,931,514
当期一般正味財産増減額	5,472,727	△ 1,895,003	7,367,730
一般正味財産期首残高	85,939,394	87,834,397	△ 1,895,003
一般正味財産期末残高	91,412,121	85,939,394	5,472,727
II 指定正味財産増減の部			
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	91,412,121	85,939,394	5,472,727