

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     |             |             |            |
| 受取会費         |             |             |            |
| 正会員受取会費      | 16,492,740  | 17,102,560  | △ 609,820  |
| 事業収益         |             |             |            |
| 受講料収入        | 72,847,296  | 66,898,440  | 5,948,856  |
| テキスト等収入      | 11,452,408  | 10,493,923  | 958,485    |
| 健診受付・勸奨等交付金  | 55,166,533  | 49,157,930  | 6,008,603  |
| 事業活動交付金      | 1,352,712   | 2,009,603   | △ 656,891  |
| つどい研修等収入     | 589,500     | 600,000     | △ 10,500   |
| 事業収益計        | 141,408,449 | 129,159,896 | 12,248,553 |
| 受取補助金等       |             |             |            |
| 受取民間補助金      | 620,000     | 620,000     | 0          |
| 雑収益          |             |             |            |
| 雑収益          | 11,287,275  | 3,352,453   | 7,934,822  |
| 経常収益計        | 169,808,464 | 150,234,909 | 19,573,555 |
| (2) 経常費用     |             |             |            |
| 事業費          |             |             |            |
| 期首たな卸高       | 183,674     | 349,248     | △ 165,574  |
| テキスト等購入費     | 10,084,603  | 8,739,831   | 1,344,772  |
| 期末たな卸高       | △ 589,952   | △ 183,674   | △ 406,278  |
| 給料手当         | 29,533,524  | 28,683,140  | 850,384    |
| 臨時雇用賃金       | 6,543,491   | 6,312,042   | 231,449    |
| 役員報酬         | 4,608,000   | 4,608,000   | 0          |
| 退職給付費用       | 1,540,080   | 1,640,520   | △ 100,440  |
| 法定福利費        | 5,256,845   | 5,295,720   | △ 38,875   |
| 福利厚生費        | 1,224,243   | 1,090,029   | 134,214    |
| 旅費交通費        | 933,860     | 984,236     | △ 50,376   |
| 通信運搬費        | 2,238,811   | 2,108,398   | 130,413    |
| 減価償却費        | 1,641,622   | 1,668,698   | △ 27,076   |
| 消耗什器備品費      | 826,656     | 654,570     | 172,086    |
| 消耗品費         | 2,843,421   | 2,323,306   | 520,115    |
| 修繕費          | 7,415,110   | 86,933      | 7,328,177  |
| 印刷製本費        | 237,274     | 269,805     | △ 32,531   |
| 燃料費          | 85,800      | 82,870      | 2,930      |
| 光熱水料費        | 1,292,311   | 1,279,494   | 12,817     |
| 賃借料          | 4,355,439   | 4,519,069   | △ 163,630  |
| 保険料          | 416,955     | 415,463     | 1,492      |
| 諸謝金          | 15,702,657  | 15,193,641  | 509,016    |
| 租税公課         | 5,347,727   | 5,255,534   | 92,193     |
| 支払寄付金        | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 委託費          | 47,727,247  | 39,775,055  | 7,952,192  |
| リース料         | 866,868     | 763,506     | 103,362    |
| 支払手数料        | 1,608,897   | 1,205,836   | 403,061    |
| 地代家賃         | 2,386,008   | 2,386,008   | 0          |
| 支払利息         | 213,170     | 218,982     | △ 5,812    |
| 会議費          | 197,682     | 190,167     | 7,515      |
| 雑費           | 419,642     | 615,128     | △ 195,486  |
| 事業費計         | 155,241,665 | 136,631,555 | 18,610,110 |

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        |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費           |             |             |            |
| 役員報酬          | 1,302,000   | 1,302,000   | 0          |
| 給料手当          | 2,118,141   | 2,063,768   | 54,373     |
| 臨時雇用賃金        | 440,502     | 427,424     | 13,078     |
| 退職給付費用        | 115,920     | 123,480     | △ 7,560    |
| 福利厚生費         | 334,807     | 271,547     | 63,260     |
| 法定福利費         | 522,644     | 528,907     | △ 6,263    |
| 会議費           | 419,719     | 398,910     | 20,809     |
| 交際費           | 48,764      | 48,764      | 0          |
| 旅費交通費         | 217,405     | 191,534     | 25,871     |
| 通信運搬費         | 428,504     | 260,976     | 167,528    |
| 減価償却費         | 73,916      | 81,385      | △ 7,469    |
| 消耗什器備品費       | 23,811      | 49,268      | △ 25,457   |
| 消耗品費          | 157,735     | 103,078     | 54,657     |
| 修繕費           | 555,850     | 4,917       | 550,933    |
| 印刷製本費         | 79,308      | 7,442       | 71,866     |
| 光熱水料費         | 97,062      | 96,007      | 1,055      |
| 賃借料           | 59,088      | 41,400      | 17,688     |
| 保険料           | 20,980      | 20,244      | 736        |
| 租税公課          | 86,473      | 78,666      | 7,807      |
| 支払負担金         | 80,000      | 80,000      | 0          |
| 支払手数料         | 1,255,715   | 1,095,092   | 160,623    |
| リース料          | 219,329     | 257,995     | △ 38,666   |
| 地代家賃          | 179,592     | 179,592     | 0          |
| 支払利息          | 16,045      | 16,482      | △ 437      |
| 雑費            | 594,056     | 425,748     | 168,308    |
| 管理費計          | 9,447,366   | 8,154,626   | 1,292,740  |
| 経常費用計         | 164,689,031 | 144,786,181 | 19,902,850 |
| 当期経常増減額       | 5,119,433   | 5,448,728   | △ 329,295  |
| 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    | 0           | 24,000      | △ 24,000   |
| 経常外収益計        | 0           | 24,000      | △ 24,000   |
| (2) 経常外費用     |             |             |            |
| その他の経常外費用     |             |             |            |
| 固定資産除却損       | 2           | 1           | 1          |
| 経常外費用計        | 2           | 1           | 1          |
| 当期経常外増減額      | △ 2         | 23,999      | △ 24,001   |
| 当期一般正味財産増減額   | 5,119,431   | 5,472,727   | △ 353,296  |
| 一般正味財産期首残高    | 91,412,121  | 85,939,394  | 5,472,727  |
| 一般正味財産期末残高    | 96,531,552  | 91,412,121  | 5,119,431  |
| 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  | 96,531,552  | 91,412,121  | 5,119,431  |