

正味財産増減計算書

2018年4月1日～2019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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	296	28	268
特定資産運用益計	296	28	268
受取会費等			
正会員受取会費	19,620,000	19,860,000	△ 240,000
賛助会員受取会費	8,340,000	8,980,000	△ 640,000
新正会員受取会費	360,000	630,000	△ 270,000
新正会員受取入会金	150,000	300,000	△ 150,000
新賛助会員受取会費	90,000	360,000	△ 270,000
受取会費等計	28,560,000	30,130,000	△ 1,570,000
事業収益			
広告料収益	4,557,600	5,130,000	△ 572,400
受講料収益	90,000	440,000	△ 350,000
出品料収益	70,700	64,640	6,060
参加料収益	2,426,000	2,408,500	17,500
販売収益	686,205	266,000	420,205
事業収益計	7,830,505	8,309,140	△ 478,635
受取寄付金			
受取寄付金振替額	95,000	673,000	△ 578,000
受取寄付金計	95,000	673,000	△ 578,000
雑収益			
受取利息	323	327	△ 4
雑収益	532,517	277,662	254,855
雑収益計	532,840	277,989	254,851
経常収益計	37,018,641	39,390,157	△ 2,371,516
(2) 経常費用			
事業費			
1. 人件費			
役員報酬	4,750,000	5,359,900	△ 609,900
給与手当	5,335,200	5,471,050	△ 135,850
賞与	561,000	561,000	0
賞与引当金繰入	280,600	280,600	0
退職給付費用	210,500	210,500	0
法定福利費	1,063,400	1,053,400	10,000
人材派遣費(事務局1名)	2,527,200	2,495,200	32,000
人件費計	14,727,900	15,431,650	△ 703,750
2. 事務所関係費			
家賃	3,871,000	3,871,000	0
水道光熱費	209,200	197,500	11,700
事務所関係費計	4,080,200	4,068,500	11,700
3. 諸費			
通勤交通費	532,000	508,000	24,000
雑給	0	0	0
会議費	1,230,732	1,496,830	△ 266,098
会場費	2,632,550	2,731,320	△ 98,770
図書費	15,600	42,318	△ 26,718
旅費交通費	1,175,862	962,791	213,071
通信運搬費	310,092	281,415	28,677
事務消耗品費	128,807	150,246	△ 21,439
広告宣伝費	117,691	225,915	△ 108,224
渉外費	0	37,800	△ 37,800
制作費	21,600	108,000	△ 86,400
印刷費	2,436,958	1,955,892	481,066
リース料	819,029	798,976	20,053
諸謝金	538,025	716,828	△ 178,803
公租公課	0	295,200	△ 295,200
諸会費(支払負担金)	60,000	160,000	△ 100,000
支払寄付金	0	12,000	△ 12,000
委託費	3,205,440	3,545,640	△ 340,200
サイト運営費	1,462,726	1,462,726	0
修繕費	118,180	101,962	16,218
雑費	130,000	178,996	△ 48,996
諸費計	14,935,292	15,772,855	△ 837,563
事業費計	33,743,392	35,273,005	△ 1,529,613

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
1. 人件費			
役員報酬	250,000	282,100	△ 32,100
給与手当	280,800	287,950	△ 7,150
賞与	29,666	29,666	0
賞与引当金繰入	14,734	14,734	0
退職給付費用	11,000	11,000	0
法定福利費	55,540	55,536	4
人材派遣費	286,470	278,240	8,230
人件費計	928,210	959,226	△ 31,016
2. 事務所関係費			
家賃	288,548	288,548	0
水道光熱費	11,083	11,340	△ 257
事務所関係費計	299,631	299,888	△ 257
3. 諸費			
福利厚生費	17,555	13,376	4,179
通勤交通費	27,988	26,088	1,900
会議費	17,000	55,074	△ 38,074
旅費交通費	0	10,980	△ 10,980
通信運搬費	208,792	203,972	4,820
事務消耗品費	174,572	222,893	△ 48,321
渉外費	129,543	15,530	114,013
印刷費	145,800	228,096	△ 82,296
支払手数料	232,455	227,509	4,946
支払報酬	859,464	859,464	0
支払保険料	0	10,250	△ 10,250
リース料	13,347	13,348	△ 1
公租公課	70,800	78,150	△ 7,350
修繕費	97,200	64,800	32,400
雑費	3,780	22,820	△ 19,040
諸費計	1,998,296	2,052,350	△ 54,054
管理費計	3,226,137	3,311,464	△ 85,327
経常費用計	36,969,529	38,584,469	△ 1,614,940
評価損益等調整前当期経常増減額	49,112	805,688	△ 756,576
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	49,112	805,688	△ 756,576
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	49,112	805,688	△ 756,576
当期一般正味財産増減額	49,112	805,688	△ 756,576
一般正味財産期首残高	23,633,101	22,827,413	805,688
一般正味財産期末残高	23,682,213	23,633,101	49,112
II 指定正味財産増減の部			
販売収益（大槌カレンダー）	162,000	266,000	△ 104,000
寄付金	95,000	673,000	△ 578,000
受取寄付金計	257,000	939,000	△ 682,000
特定資産受取利息	296	28	268
特定資産運用益計	296	28	268
一般正味財産への振替額	257,296	939,028	△ 681,732
一般正味財産への振替額計	△257,296	△939,028	681,732
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	23,682,213	23,633,101	49,112