

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			
基本財産運用益	996	2,497	△1,501
基本財産受取利息	996	2,497	△1,501
特定資産運用益	1,000	1,000	
特定資産受取利息	1,000	1,000	
受取会費	41,306,360	42,520,190	△1,213,830
正会員受取会費	38,317,700	39,373,130	△1,055,430
準会員受取会費	2,746,260	2,872,980	△126,720
賛助会員受取会費	158,400	190,080	△31,680
協力会員受取会費	84,000	84,000	
事業収益	34,509,644	33,675,944	833,700
協会講習事業収益	1,428,000	1,585,000	△157,000
教育事務所講習事業収益	12,808,250	11,877,100	931,150
物品販売事業収益	3,952,741	4,834,247	△881,506
書籍等販売事業収益	4,751,680	3,737,840	1,013,840
国家試験事業収益	2,645,749	2,683,142	△37,393
関係団体受託事業収益	5,960,000	5,960,000	
保険手数料事務収益	2,963,224	2,998,615	△35,391
受取補助金等	5,230,000	3,116,000	2,114,000
受取お客様相談補助金	2,000,000	60,000	1,940,000
受取中核補助金	1,300,000	1,126,000	174,000
受取県補助金	1,930,000	1,930,000	
受取負担金	32,740,675	33,178,150	△437,475
受取負担金	32,740,675	33,178,150	△437,475
雑収益	1,917,923	1,906,350	11,573
受取利息	460,067	460,052	15
雑収益	1,457,856	1,446,298	11,558
経常収益	115,706,598	114,400,131	1,306,467
(2) 経常費用			
事業費	97,467,141	96,755,550	711,591
期首商品棚卸高	2,750,966	3,063,648	△312,682
当期商品仕入高	7,038,424	5,799,888	1,238,536
期末商品棚卸高	△2,539,651	△2,750,966	211,315
給料手当	19,723,080	20,551,788	△828,708
福利厚生費	4,499,370	5,307,240	△807,870
会議費	2,754,846	2,743,182	11,664
旅費交通費	2,334,041	2,389,275	△55,234
通信運搬費	1,260,192	1,292,458	△32,266
消耗品費	1,653,692	1,714,287	△60,595
賃借料	7,481,180	7,504,591	△23,411
修繕費	226,000	109,000	117,000
印刷製本費	5,074,617	2,861,604	2,213,013
新聞図書費	59,616	59,616	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	49,465	30,541	18,924
光 熱 水 料 費	1,051,123	1,106,363	△55,240
諸 謝 金	2,196,356	2,279,680	△83,324
広 報 費	33,859,985	35,289,874	△1,429,889
租 税 公 課	1,932,104	1,666,503	265,601
支 払 負 担 金	4,474,658	3,872,010	602,648
渉 外 費	197,186	142,227	54,959
支 払 助 成 金	1,258,186	1,580,798	△322,667
雑 費	131,760	141,943	△10,183
管 理 費	15,597,610	16,474,260	△876,650
給 料 手 当	3,480,542	3,626,786	△146,244
福 利 厚 生 費	794,007	936,570	△142,563
会 議 費	409,695	478,569	△68,874
旅 費 交 通 費	1,162,400	1,244,070	△81,670
通 信 運 搬 費	357,441	353,166	4,272
消 耗 品 費	139,429	284,268	△144,839
修 繕 費	108,000	108,000	
印 刷 製 本 費	771,718	793,105	△21,387
新 聞 図 書 費	132,267	132,732	△465
燃 料 費	10,560	4,470	6,090
光 熱 水 料 費	242,567	237,323	5,244
賃 借 料	1,692,732	1,699,342	△6,610
保 険 料	149,225	147,175	2,050
諸 謝 金	816,000	864,120	△48,120
広 報 費		2,160	△2,160
渉 外 費	454,881	652,299	△197,418
租 税 公 課	42,017	55,895	△13,878
支 払 負 担 金	4,322,000	4,422,000	△100,000
減 価 償 却 費	390,653	279,870	110,783
雑 費	121,476	152,340	△30,864
経 常 費 用	113,064,751	113,229,810	△165,059
評価損益等調整前当期経常増減額	2,641,847	1,170,321	1,471,526
評 価 損 益 等 計			
当 期 経 常 増 減 額	2,641,847	1,170,321	1,471,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当 期 経 常 外 増 減 額			
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,641,847	1,170,321	1,471,526
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	102,768,812	101,598,491	1,170,321
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	105,410,659	102,768,812	2,641,847
II. 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 加 額			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			
III. 正味財産期末残高	105,410,659	102,768,812	2,641,847

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	保安啓発等 事業会計	特別広報 事業会計	小計	関係団体等 受託事業会計	物品・書籍等 販売事業会計	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益							996		996
基本財産受取利息							996		996
特定資産運用益							1,000		1,000
特定資産受取利息							1,000		1,000
受取会費							41,306,360		41,306,360
正会員受取会費							38,317,700		38,317,700
準会員受取会費							2,746,260		2,746,260
賛助会員受取会費							158,400		158,400
協力会員受取会費							84,000		84,000
事業収益	1,428,000		1,428,000	24,377,223	8,704,421	33,081,644			34,509,644
協会講習事業収益	1,428,000		1,428,000						1,428,000
教育事務所講習事業収益				12,808,250		12,808,250			12,808,250
物品販売事業収益					3,952,741	3,952,741			3,952,741
書籍等販売事業収益					4,751,680	4,751,680			4,751,680
国家試験事業収益				2,645,749		2,645,749			2,645,749
関係団体受託事業収益				5,960,000		5,960,000			5,960,000
保険手数料事務収益				2,963,224		2,963,224			2,963,224
受取補助金等	5,230,000		5,230,000						5,230,000
受取お客様相談補助金	2,000,000		2,000,000						2,000,000
受取中核補助金	1,300,000		1,300,000						1,300,000
受取県補助金	1,930,000		1,930,000						1,930,000
受取負担金	19,419,800	13,320,875	32,740,675						32,740,675
受取負担金	19,419,800	13,320,875	32,740,675						32,740,675
雑収益	232,436	873,800	1,106,236	170,403	43,630	214,033	597,654		1,917,923
雑取利息	36		36				460,031		460,067
雑収益	232,400	873,800	1,106,200	170,403	43,630	214,033	137,623		1,457,856
経常収益	26,310,236	14,194,675	40,504,911	24,547,626	8,748,051	33,295,677	41,906,010		115,706,598
(2) 経常費用									
事業費	42,725,119	15,770,711	58,495,830	24,969,887	14,001,424	38,971,311			97,467,141
当期首商品棚卸高					2,750,966	2,750,966			2,750,966
当期末商品棚卸高					7,038,424	7,038,424			7,038,424
給付料	5,800,907	1,160,182	6,961,089	9,281,449	△2,539,651	△2,539,651			△2,539,651
福利厚生費	1,323,344	264,667	1,588,011	2,117,352	3,480,542	12,761,991			19,723,080
旅費交通費	1,522,492	41,243	1,563,735	1,191,111	794,007	2,911,359			4,499,370
通信費	1,831,813	59,646	1,891,459	335,352	107,230	442,582			2,334,041
消耗品費	493,986	134,172	628,158	542,510	89,524	632,034			1,260,192
借繕費	342,458	36,566	379,024	1,219,170	55,498	1,274,668			1,653,692
印刷製本費	2,258,972	1,128,504	3,387,476	2,400,972	1,692,732	4,093,704			7,481,180
新聞図書費	113,000		113,000			113,000			226,000
燃料水料費	1,025,907	3,183,773	4,209,680	864,937		864,937			5,074,617
光熱費	59,616		59,616			59,616			59,616
光熱費	39,305		39,305	10,160		10,160			49,465
光熱費	323,422	161,712	485,134	323,422	242,567	565,989			1,051,123
光熱費	476,441		476,441	1,719,915		1,719,915			2,196,356
租税公課	24,978,654	8,881,331	33,859,985						33,859,985
支払負担金	539,433	409,222	948,655	705,636	277,813	983,449			1,932,104
支払外助成金	300,000	151,765	451,765	4,022,893		4,022,893			4,474,658
支払助成金	22,874	150,800	173,674	23,512		23,512			197,186
雑費	1,258,131		1,258,131						1,258,131
管理費	14,364	7,128	21,492	98,496	11,772	110,268	15,597,610		15,597,610
給付料							3,480,542		3,480,542
福利厚生費							794,007		794,007
旅費交通費							409,695		409,695
通信費							1,162,400		1,162,400
消耗品費							357,441		357,441
借繕費							139,429		139,429
印刷製本費							108,000		108,000
新聞図書費							771,718		771,718
燃料水料費							132,267		132,267
光熱費							10,560		10,560
光熱費							242,567		242,567
光熱費							1,692,732		1,692,732
光熱費							149,225		149,225
光熱費							816,000		816,000
光熱費							454,881		454,881
租税公課							42,017		42,017
支払負担金							4,322,000		4,322,000
支払助成金							390,653		390,653
雑費							121,476		121,476
経常費用	42,725,119	15,770,711	58,495,830	24,969,887	14,001,424	38,971,311	15,597,610		113,064,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,414,883	△1,576,036	△17,990,919	△422,261	△5,253,373	△5,675,634	26,308,400		2,641,847
評価損益等調整									
当期経常増減額	△16,414,883	△1,576,036	△17,990,919	△422,261	△5,253,373	△5,675,634	26,308,400		2,641,847
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計									
(2) 経常外費用									
経常外費用合計									
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	△16,414,883	△1,576,036	△17,990,919	△422,261	△5,253,373	△5,675,634	26,308,400		2,641,847
一般正味財産期首増加額	△78,379,108	△8,204,879	△86,583,987	△108,888,059	△210,602,272	△319,490,331	508,843,130		102,768,812
一般正味財産期末残高	△94,793,991	△9,780,915	△104,574,906	△109,310,320	△215,855,645	△325,165,965	535,151,530		105,410,659
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増加額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	△94,793,991	△9,780,915	△104,574,906	△109,310,320	△215,855,645	△325,165,965	535,151,530		105,410,659