

平成29年度 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)

(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				
① 受取会費	1,034,400	1,030,200	4,200	
1号会員	980,400	976,200	4,200	25会員
2号会員	54,000	54,000	0	3会員
② 事業収益	1,039,000	501,000	538,000	協賛金
③ 受取賃貸収益	2,604,727	2,799,936	△ 195,209	事務所賃貸料
④ 受取補助金	10,500,000	10,500,000	0	県補助金
⑤ 雑収益	343	1,741	△ 1,398	預金利息等
経常収益計	15,178,470	14,832,877	345,593	
(2) 経常費用				
① 事業費	14,986,666	14,443,407	543,259	
給料手当	7,808,800	7,808,800	0	職員給与等
福利厚生費	1,659,212	1,797,474	△ 138,262	健康保険料等
旅費交通費	797,020	634,960	162,060	
会議費	207,249	249,253	△ 42,004	
通信運搬費	145,967	146,376	△ 409	電話代・郵送費等
消耗品費	20,602	15,902	4,700	事務用品
印刷製本費	820,796	588,570	232,226	機関誌製作
図書費	74,998	74,297	701	
広告費	84,000	84,000	0	関係機関協賛広告
光熱水料費	206,264	220,420	△ 14,156	近代ビル・現事務所
共益費	780,114	1,014,384	△ 234,270	〃
保険料	5,220	5,220	0	近代ビル火災共済保険料
諸謝金	33,895	34,669	△ 774	
租税公課	446,800	450,100	△ 3,300	近代ビル固定資産税等
支払助成金	570,000	574,000	△ 4,000	技術・共同研修の助成金
支払手数料	13,064	19,112	△ 6,048	振込手数料等
事務委託費	957,000	507,000	450,000	
退職給付掛金	63,000	63,000	0	中小企業退職共済掛金
修繕積立金	175,437	0	175,437	近代ビル
減価償却費	116,148	140,058	△ 23,910	〃
雑費	1,080	15,812	△ 14,732	
② 管理費	1,005,442	1,036,953	△ 31,511	
給料手当	597,000	597,000	0	職員給与等
福利厚生費	137,444	147,829	△ 10,385	健康保険料等
旅費交通費	76,830	73,830	3,000	
会議費	29,000	29,000	0	
通信運搬費	11,016	13,932	△ 2,916	電話代・郵送費等
消耗品費	0	3,996	△ 3,996	事務用品
光熱水料費	2,584	5,940	△ 3,356	現事務所
共益費	14,148	42,444	△ 28,296	現事務所
保険料	1,420	1,420	0	現事務所火災共済保険料
支払負担金	56,200	66,200	△ 10,000	関係機関・団体の会費
支払手数料	14,796	14,472	324	振込手数料等
退職給付掛金	21,000	21,000	0	中小企業退職共済掛金
交際費	42,600	15,000	27,600	慶弔等
雑費	1,404	4,890	△ 3,486	
経常費用計	15,992,108	15,480,360	511,748	
当期経常増減額	△ 813,638	△ 647,483	△ 166,155	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 813,638	△ 647,483	△ 166,155	
一般正味財産期首残高	12,900,975	13,548,458	△ 647,483	
一般正味財産期末残高	12,087,337	12,900,975	△ 813,638	
II 指定正味財産増減の部	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	12,087,337	12,900,975	△ 813,638	

平成29年度 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)

科 目	実施事業	その他会計		法人会計	合計
		共益事業	不動産賃貸事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	0	0	0	1,034,400	1,034,400
② 事業収益	499,000	540,000	0	0	1,039,000
③ 受取賃貸収益	0	0	2,604,727	0	2,604,727
④ 受取補助金	4,414,000	5,819,000	0	267,000	10,500,000
⑤ 雑収益	0	0	0	343	343
経常収益計	4,913,000	6,359,000	2,604,727	1,301,743	15,178,470
(2) 経常費用					
① 事業費	6,404,234	6,692,860	1,889,572	0	14,986,666
給料手当	4,185,800	3,401,000	222,000	0	7,808,800
福利厚生費	799,990	759,366	99,856	0	1,659,212
旅費交通費	322,000	459,020	16,000	0	797,020
会議費	0	207,249	0	0	207,249
通信運搬費	139,515	1,860	4,592	0	145,967
消耗品費	20,602	0	0	0	20,602
印刷製本費	625,316	195,480	0	0	820,796
図書費	39,360	35,638	0	0	74,998
広告費	84,000	0	0	0	84,000
光熱水料費	23,755	0	182,509	0	206,264
共益費	127,332	42,444	610,338	0	780,114
保険料	0	0	5,220	0	5,220
諸謝金	0	33,895	0	0	33,895
租税公課	0	0	446,800	0	446,800
支払助成金	0	570,000	0	0	570,000
支払手数料	1,564	8,908	2,592	0	13,064
事務委託費	0	957,000	0	0	957,000
退職給付掛金	35,000	21,000	7,000	0	63,000
修繕積立金	0	0	175,437	0	175,437
減価償却費	0	0	116,148	0	116,148
雑費	0	0	1,080	0	1,080
② 管理費	0	0	0	1,005,442	1,005,442
給料手当	0	0	0	597,000	597,000
福利厚生費	0	0	0	137,444	137,444
旅費交通費	0	0	0	76,830	76,830
会議費	0	0	0	29,000	29,000
通信運搬費	0	0	0	11,016	11,016
消耗品費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	2,584	2,584
共益費	0	0	0	14,148	14,148
保険料	0	0	0	1,420	1,420
支払負担金	0	0	0	56,200	56,200
支払手数料	0	0	0	14,796	14,796
退職給付掛金	0	0	0	21,000	21,000
交際費	0	0	0	42,600	42,600
雑費	0	0	0	1,404	1,404
経常費用計	6,404,234	6,692,860	1,889,572	1,005,442	15,992,108
当期経常増減額	△ 1,491,234	△ 333,860	715,155	296,301	△ 813,638
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,491,234	△ 333,860	715,155	296,301	△ 813,638
一般正味財産期首残高	△ 4,939,666	△ 1,884,832	3,769,584	15,955,889	12,900,975
一般正味財産期末残高	△ 6,430,900	△ 2,218,692	4,484,739	16,252,190	12,087,337
II 指定正味財産増減の部					0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,430,900	△ 2,218,692	4,484,739	16,252,190	12,087,337