

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	1,164,600	1,228,600	△ 64,000
賛助会員受取会費	2,630,600	3,407,000	△ 776,400
受取会費計	3,795,200	4,635,600	△ 840,400
事業収益			
事業収益	180,534,881	144,875,391	35,659,490
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,375,000	24,506,000	869,000
雑収益			
受取利息	189	243	△ 54
雑収益	7,621,049	6,226,838	1,394,211
雑収益計	7,621,238	6,227,081	1,394,157
経常収益計	217,326,319	180,244,072	37,082,247
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,904,167	2,340,786	△ 436,619
仕入高	6,322,424	5,112,022	1,210,402
期末たな卸高	△ 1,945,285	△ 1,904,167	△ 41,118
給料手当	20,310,532	16,515,882	3,794,650
臨時雇賃金	7,714,947	8,590,156	△ 875,209
法定福利費	2,247,680	1,934,866	312,814
使用人兼務理事給与	8,319,865	3,250,000	5,069,865
通勤費	2,778,173	2,696,234	81,939
福利厚生費	60,314	46,464	13,850
旅費交通費	2,188,987	1,188,360	1,000,627
通信運搬費	3,783,312	3,100,977	682,335
消耗什器備品費	1,037,680	774,104	263,576
消耗品費	1,932,400	1,348,453	583,947
印刷製本費	11,932,848	3,279,353	8,653,495
光熱水料費	576,193	421,351	154,842
支払報酬	34,750,857	23,431,829	11,319,028
租税公課	4,948,430	3,956,820	991,610
助成金返還支出	614,521	503,078	111,443
委託費	4,048,383	3,247,694	800,689
支払手数料	463,348	543,242	△ 79,894
支払リース料	2,547,143	2,373,402	173,741
新聞図書費	10,822	7,083	3,739
会議費	164,005	35,873	128,132
会場費	1,422,636	634,840	787,796
諸会費	76,080	71,800	4,280
千葉県指定管理事業費	79,899,137	81,201,138	△ 1,302,001
支払家賃	4,729,619	3,788,006	941,613
雑費	952,403	98,860	853,543
事業費計	203,791,621	168,588,506	35,203,115
管理費			
給料手当	968,598	1,849,859	△ 881,261
臨時雇賃金	748,162	858,802	△ 110,640
退職給付費用	980,000	0	980,000
通勤費	454,126	525,476	△ 71,350
福利厚生費	33,921	44,838	△ 10,917
法定福利費	4,245,464	3,128,902	1,116,562
使用人兼務理事給与	450,135	2,760,000	△ 2,309,865
会議費	105,813	137,727	△ 31,914
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	871,775	690,516	181,259
通信運搬費	342,310	524,047	△ 181,737
減価償却費	177,987	177,987	0
支払リース料	419,715	680,994	△ 261,279
消耗品費	283,586	420,829	△ 137,243
修繕費	0	17,280	△ 17,280
印刷製本費	37,962	16,300	21,662

支払手数料	213,497	185,373	28,124
光熱水料費	167,970	234,221	△ 66,251
支払家賃	1,565,197	2,506,810	△ 941,613
委託費	609,900	643,000	△ 33,100
租税公課	78,350	103,560	△ 25,210
保険料	145,962	289,798	△ 143,836
支払報酬	270,411	402,807	△ 132,396
消費税	2,120,670	1,693,980	426,690
新聞図書費	4,452	11,394	△ 6,942
会場費	61,020	0	61,020
諸会費	570,000	781,000	△ 211,000
支払和解金	0	2,700,000	△ 2,700,000
貸倒引当金繰入	13,533	0	13,533
雑費	85,123	167,258	△ 82,135
管理費計	16,025,639	21,562,758	△ 5,537,119
経常費用計	219,817,260	190,151,264	29,665,996
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,490,941	△ 9,907,192	7,416,251
当期経常増減額	△ 2,490,941	△ 9,907,192	7,416,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	45,612	△ 45,612
経常外収益計	0	45,612	△ 45,612
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
前期損益修正損	0	964,160	△ 964,160
経常外費用計	0	964,160	△ 964,160
当期経常外増減額	0	△ 918,548	918,548
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,490,941	△ 10,825,740	8,334,799
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,560,941	△ 10,825,740	8,264,799
一般正味財産期首残高	26,061,581	36,887,321	△ 10,825,740
一般正味財産期末残高	23,500,640	26,061,581	△ 2,560,941
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	23,500,640	26,061,581	△ 2,560,941