

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         | 1,197,800   | 1,164,600   | 33,200       |
| 賛助会員受取会費        | 2,698,000   | 2,630,600   | 67,400       |
| 受取会費計           | 3,895,800   | 3,795,200   | 100,600      |
| 事業収益            | 161,791,097 | 180,534,881 | △ 18,743,784 |
| 受取補助金等          |             |             |              |
| 受取地方公共団体補助金     | 24,604,000  | 25,375,000  | △ 771,000    |
| 受取地方公共団体助成金     | 600,000     | 0           | 600,000      |
| 受取補助金等計         | 25,204,000  | 25,375,000  | △ 171,000    |
| 受取寄付金           |             |             |              |
| 受取寄付金           | 20,000      | 0           | 20,000       |
| 雑収益             |             |             |              |
| 受取利息            | 158         | 189         | △ 31         |
| 雑収益             | 6,650,315   | 7,621,049   | △ 970,734    |
| 雑収益計            | 6,650,473   | 7,621,238   | △ 970,765    |
| 経常収益計           | 197,561,370 | 217,326,319 | △ 19,764,949 |
| (2) 経常費用        |             |             |              |
| 事業費             |             |             |              |
| 期首たな卸高          | 1,945,285   | 1,904,167   | 41,118       |
| 仕入高             | 4,380,292   | 6,322,424   | △ 1,942,132  |
| 期末たな卸高          | △ 1,827,614 | △ 1,945,285 | 117,671      |
| 給料手当            | 19,800,900  | 20,310,532  | △ 509,632    |
| 臨時雇賃金           | 7,805,936   | 7,714,947   | 90,989       |
| 法定福利費           | 2,275,413   | 2,247,680   | 27,733       |
| 使用人兼務理事給与       | 7,320,000   | 8,319,865   | △ 999,865    |
| 通勤費             | 2,812,628   | 2,778,173   | 34,455       |
| 福利厚生費           | 67,730      | 60,314      | 7,416        |
| 旅費交通費           | 715,800     | 2,188,987   | △ 1,473,187  |
| 通信運搬費           | 2,809,310   | 3,783,312   | △ 974,002    |
| 消耗什器備品費         | 508,508     | 1,037,680   | △ 529,172    |
| 消耗品費            | 1,407,464   | 1,932,400   | △ 524,936    |
| 印刷製本費           | 11,484,979  | 11,932,848  | △ 447,869    |
| 光熱水料費           | 562,189     | 576,193     | △ 14,004     |
| 支払報酬            | 25,317,296  | 34,750,857  | △ 9,433,561  |
| 租税公課            | 4,657,560   | 4,948,430   | △ 290,870    |
| 助成金返還支出         | 28,274      | 614,521     | △ 586,247    |
| 委託費             | 2,539,341   | 4,048,383   | △ 1,509,042  |
| 支払手数料           | 378,209     | 463,348     | △ 85,139     |
| 支払リース料          | 2,837,012   | 2,547,143   | 289,869      |
| 新聞図書費           | 16,800      | 10,822      | 5,978        |
| 会議費             | 14,420      | 164,005     | △ 149,585    |
| 会場費             | 399,613     | 1,422,636   | △ 1,023,023  |
| 諸会費             | 20,000      | 76,080      | △ 56,080     |
| 千葉県指定管理事業費      | 79,367,319  | 79,899,137  | △ 531,818    |
| 支払家賃            | 4,461,413   | 4,729,619   | △ 268,206    |
| 雑費              | 4,523       | 952,403     | △ 947,880    |
| 事業費計            | 182,110,600 | 203,791,621 | △ 21,681,021 |
| 管理費             |             |             |              |
| 給料手当            | 1,103,439   | 968,598     | 134,841      |
| 臨時雇賃金           | 720,435     | 748,162     | △ 27,727     |
| 退職給付費用          | 0           | 980,000     | △ 980,000    |
| 通勤費             | 367,252     | 454,126     | △ 86,874     |
| 福利厚生費           | 28,790      | 33,921      | △ 5,131      |
| 法定福利費           | 3,351,410   | 4,245,464   | △ 894,054    |
| 使用人兼務理事給与       | 1,380,000   | 450,135     | 929,865      |
| 会議費             | 22,670      | 105,813     | △ 83,143     |
| 旅費交通費           | 723,248     | 871,775     | △ 148,527    |
| 通信運搬費           | 314,650     | 342,310     | △ 27,660     |
| 減価償却費           | 127,411     | 177,987     | △ 50,576     |
| 支払リース料          | 567,767     | 419,715     | 148,052      |
| 消耗品費            | 282,572     | 283,586     | △ 1,014      |
| 印刷製本費           | 3,942       | 37,962      | △ 34,020     |
| 支払手数料           | 126,737     | 213,497     | △ 86,760     |
| 光熱水料費           | 187,353     | 167,970     | 19,383       |
| 支払家賃            | 1,731,273   | 1,565,197   | 166,076      |
| 委託費             | 725,280     | 609,900     | 115,380      |
| 租税公課            | 289,110     | 78,350      | 210,760      |
| 保険料             | 347,663     | 145,962     | 201,701      |
| 支払報酬            | 255,094     | 270,411     | △ 15,317     |
| 消費税             | 1,995,840   | 2,120,670   | △ 124,830    |
| 新聞図書費           | 0           | 4,452       | △ 4,452      |
| 会場費             | 61,020      | 61,020      | 0            |
| 諸会費             | 950,000     | 570,000     | 380,000      |
| 貸倒引当金繰入         | 127,858     | 13,533      | 114,325      |
| 雑費              | 143,461     | 85,123      | 58,338       |
| 管理費計            | 15,934,275  | 16,025,639  | △ 91,364     |
| 経常費用計           | 198,044,875 | 219,817,260 | △ 21,772,385 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 483,505   | △ 2,490,941 | 2,007,436    |
| 当期経常増減額         | △ 483,505   | △ 2,490,941 | 2,007,436    |
| 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       |             |             |              |
| 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  | △ 483,505   | △ 2,490,941 | 2,007,436    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 70,000      | 70,000      | 0            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 553,505   | △ 2,560,941 | 2,007,436    |
| 一般正味財産期首残高      | 23,500,640  | 26,061,581  | △ 2,560,941  |
| 一般正味財産期末残高      | 22,947,135  | 23,500,640  | △ 553,505    |
| 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    | 22,947,135  | 23,500,640  | △ 553,505    |