

29年度・28年度 科目別費用実績					
収益の部			費用の部		
	29年度	28年度		29年度	28年度
受取会費計	3,795,200	4,635,600	事業費合計	203,791,621	168,588,506
正会員受取会費	1,164,600	1,228,600	事業原価計	6,281,306	5,548,641
賛助会員受取会費	2,630,600	3,407,000	期首たな卸高	1,904,167	2,340,786
			仕入高	6,322,424	5,112,022
事業収益計	180,534,881	144,875,391	うらしま専用仕入高		
事業収益	93,176,030	57,548,014	印刷製本費(仕入)	0	0
千葉県指定管理事業収益	87,358,851	87,327,377	期末たな卸高	△ 1,945,285	△ 1,904,167
			人件費計	41,431,511	33,033,602
受取補助金等計	25,375,000	24,506,000	給料手当	20,310,532	16,515,882
受取地方公共団体補助金	25,375,000	24,506,000	臨時雇賃金	7,714,947	8,590,156
受取民間補助金	0	0	法定福利費	2,247,680	1,934,866
受取国庫助成金	0	0	使用人兼務理事給与	8,319,865	3,250,000
受取地方公共団体助成金	0	0	通勤費	2,778,173	2,696,234
受取民間助成金	0	0	福利厚生費	60,314	46,464
			その他事業費計	156,078,804	130,006,263
受取寄付金計	0	0	旅費交通費	2,188,987	1,188,360
受取寄付金	0	0	通信運搬費	3,783,312	3,100,977
			消耗什器備品費	1,037,680	774,104
雑収益計	7,621,238	6,227,081	消耗品費	1,932,400	1,348,453
受取利息	189	243	印刷製本費	11,932,848	3,279,353
雑収益	7,621,049	6,226,838	光熱水料費	576,193	421,351
			賃借料	0	0
経常利益計(A)	217,326,319	180,244,072	保険料	0	0
			支払報酬	34,750,857	23,431,829
			租税公課(含む消費税)	4,948,430	3,956,820
			助成金返還支出	614,521	503,078
			委託費	4,048,383	3,247,694
			支払手数料	463,348	543,242
			支払リース料	2,547,143	2,373,402
			新聞図書費	10,822	7,083
			会議費	164,005	35,873
			交際費	0	0
			会場費	1,422,636	634,840
			諸会費	76,080	71,800
			千葉指定管理事業費	79,899,137	81,201,138
			支払家賃	4,729,619	3,788,006
			雑費	952,403	98,860
			管理費合計	16,025,639	21,562,758
			人件費計	7,880,406	9,167,877
			給料手当	968,598	1,849,859
			臨時雇賃金	748,162	858,802
			退職給付費用	980,000	0
			通勤費	454,126	525,476
			法定福利費	4,245,464	3,128,902
			福利厚生費	33,921	44,838
			使用人兼務理事給与	450,135	2,760,000
			その他管理費計	8,145,233	12,394,881
			会議費	105,813	137,727
			交際費	0	10,000
			旅費交通費	871,775	690,516
			通信運搬費	342,310	524,047
			什器備品減価償却費	177,987	177,987
			支払リース料	419,715	680,994
			消耗品費	283,586	420,829
			修繕費	0	17,280
			印刷製本費	37,962	16,300
			支払手数料	213,497	185,373
			光熱水料費	167,970	234,221
			支払家賃	1,565,197	2,506,810
			委託費	609,900	643,000
			租税公課	78,350	103,560
			保険料	145,962	289,798
			支払報酬	270,411	402,807
			消費税	2,120,670	1,693,980
			新聞図書費	4,452	11,394
			会場費	61,020	0
			諸会費	570,000	781,000
			支払和解金	0	2,700,000
			貸倒引当金繰入	13,533	0
			雑費	85,123	167,258
			経常費用計(B)	219,817,260	190,151,264
			経常増減額=(A)-(B)	△ 2,490,941	△ 9,907,192
			経常外収益	0	45,612
			経常外費用	70,000	964,160
			経常外増減額(C)	△ 70,000	△ 918,548
			一般正味財産増減額(A-B-C)	△ 2,560,941	△ 10,825,740