

正味財産増減計算書

(平成28年7月1日～平成29年6月30日)

(単位：円)

科目	大科目	中科目	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					
	受取入会金		50,000	250,000	△ 200,000
	受取会費		5,300,000	5,400,000	△ 100,000
	事業収益		174,793,778	210,507,809	△ 35,714,031
		嘱託登記事業	174,793,778	210,507,809	△ 35,714,031
	雑収益		52,235	2,587	49,648
		受取利息	2,235	2,587	△ 352
		その他	50,000	0	50,000
	経常収益計		180,196,013	216,160,396	△ 35,964,383
(2) 経常費用					
	事業費		164,945,786	196,250,074	△ 31,304,288
		役員報酬	1,646,000	1,600,000	46,000
		地区委員手当	924,000	924,000	0
		給料手当	4,039,964	4,005,070	34,894
		業務処理費	21,335	31,894	△ 10,559
		退職給付費用	117,550	124,500	△ 6,950
		福利厚生費	680,898	633,174	47,724
		会議費	634,774	487,573	147,201
		上部会議費	56,360	198,710	△ 142,350
		通信費	18,783	17,420	1,363
		嘱託登記事業費	151,943,840	182,304,629	△ 30,360,789
		相談事業費	446,720	633,342	△ 186,622
		講座育成費	536,666	621,171	△ 84,505
		減価償却費	116,550	116,550	0
		消耗備品費	0	154,980	△ 154,980
		消耗品費	34,814	84,217	△ 49,403
		施設管理費	147,224	147,224	0
		印刷費	151,653	308,685	△ 157,032
		リース料	33,390	33,390	0
		保険料	123,765	158,945	△ 35,180
		租税公課	741,900	1,135,000	△ 393,100
		支払家賃	729,600	729,600	0
		事務委託費	1,800,000	1,800,000	0

(単位：円)

科目	大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	管理費		16,694,328	16,401,907	292,421
		役員報酬	2,509,000	2,353,000	156,000
		給料手当	5,822,957	5,771,002	51,955
		業務処理費	66,946	81,301	△ 14,355
		退職給付費用	167,450	178,000	△ 10,550
		福利厚生費	1,016,045	911,849	104,196
		会議費	1,023,110	1,057,127	△ 34,017
		上部会議費	681,730	645,840	35,890
		旅費交通費	3,120	1,440	1,680
		慶弔交際費	142,140	257,470	△ 115,330
		通信費	347,907	322,513	25,394
		消耗備品費	82,184	44,949	37,235
		減価償却費	8,069	9,404	△ 1,335
		消耗品費	403,966	406,290	△ 2,324
		施設管理費	220,840	220,840	0
		印刷費	156,697	585,014	△ 428,317
		光熱水費	420,123	407,454	12,669
		リース料	234,990	234,990	0
		保険料	162,495	162,495	0
		顧問料	1,165,192	568,442	596,750
		租税公課	1,100	13,950	△ 12,850
		支払負担金	769,500	825,000	△ 55,500
		支払家賃	1,094,400	1,094,400	0
		宣伝広告費	73,851	78,171	△ 4,320
		雑費	120,516	170,966	△ 50,450
	経常費用計		181,640,114	212,651,981	△ 31,011,867
	当期経常増減額		△ 1,444,101	3,508,415	△ 4,952,516
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					
	損害賠償金		1,611,595	0	1,611,595
	経常外費用計		1,611,595	0	1,611,595
	当期経常外増減額		△ 1,611,595	0	△ 1,611,595
	当期一般正味財産増減額		△ 3,055,696	3,508,415	△ 6,564,111
	一般正味財産期首残高		23,651,099	20,142,684	3,508,415
	一般正味財産期末残高		20,595,403	23,651,099	△ 3,055,696
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			20,595,403	23,651,099	△ 3,055,696