

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継 1	他 1			
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	0	2,697,684	5,452,316		8,150,000
正会員受取会費	0	2,377,272	4,804,728		7,182,000
賛助会員受取会費	0	320,412	647,588		968,000
受取特別会費	0	869,040	0		869,040
ボウリング大会	0	186,000	0		186,000
賀詞交歓会	0	593,000	0		593,000
ゴルフコンペ	0	40,000	0		40,000
研修旅行	0	50,040	0		50,040
受取入会金	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0		0
事業収益	245,081	0	0		245,081
受託収益	234,251	423,825	710,636		1,368,712
事務受託	0	0	710,636		710,636
研修受託	234,251	423,825	0		658,076
雑収益	0	411,932	0		411,932
協同組合負担金	0	0	0		0
その他	0	411,932	0		411,932
経常収益計	479,332	4,402,481	6,162,952		11,044,765
(2) 経常費用					
事業費	5,292,444	4,402,481	0		9,694,925
給料手当	2,790,609	1,195,975	0		3,986,584
退職給付費用	33,600	14,400	0		48,000
法定福利費	352,274	150,974	0		503,248
旅費交通費	23,432	10,042	0		33,474
事務所費	636,392	272,739	0		909,131
事務用品費	307,341	131,717	0		439,058
通信費	98,295	42,127	0		140,422
印刷費	0	0	0		0
研修教育費	460,980	196,076	0		657,056
労災対策費	343,667	0	0		343,667
調査研究費	0	355,224	0		355,224
福利厚生費	0	2,026,807	0		2,026,807
広報費	226,054	0	0		226,054
部会助成金	0	0	0		0
会議費	18,000	0	0		18,000
賃借料	0	0	0		0
資料作成費	1,800	6,400	0		8,200
管理費	0	0	2,246,530		2,246,530
給料手当	0	0	996,646		996,646
退職給付費用	0	0	12,000		12,000
法定福利費	0	0	125,812		125,812
旅費交通費	0	0	133,896		133,896

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継 1	他 1			
事務所費	0	0	227,283		227,283
事務用品費	0	0	109,765		109,765
通信費	0	0	35,105		35,105
印刷費	0	0	0		0
慶弔費	0	0	30,800		30,800
交際費	0	0	156,013		156,013
事務委託費	0	0	280,800		280,800
支払手数料	0	0	38,408		38,408
他会費	0	0	33,000		33,000
総会費	0	0	24,745		24,745
理事会費	0	0	3,795		3,795
運営委員会費	0	0	0		0
特別委員会費	0	0	0		0
外部理事報酬	0	0	0		0
雑費	0	0	38,462		38,462
経常費用計	5,292,444	4,402,481	2,246,530		11,941,455
当期経常増減額	△ 4,813,112	0	3,916,422		△ 896,690
2. 経常外増減の部					0
（1）経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
（2）経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,813,112	0	3,916,422		△ 896,690
一般正味財産期首残高					7,893,972
一般正味財産期末残高					6,997,282
Ⅱ 正味財産期末残高					6,997,282