

# 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	摘要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
<b>特定資産運用益</b>	303	548	△ 245	
特定資産受取利息	303	548	△ 245	
<b>受取会費</b>	14,340,000	13,994,300	345,700	
正会員受取会費	13,860,000	13,599,500	260,500	
賛助会員受取会費	480,000	394,800	85,200	
<b>受取補助金等</b>	14,670,300	14,103,300	567,000	
受取県連補助金	450,000	350,000	100,000	道法連補助金
受取全法連助成金	14,220,300	13,703,300	517,000	全法連公益事業補助金
受取全法連補助金		50,000	△ 50,000	全法連補助金
<b>受取負担金</b>	5,968,000	5,653,466	314,534	
総会等受取負担金	2,571,000	1,330,107	1,240,893	懇親会等交流会参加料
江別支部受取負担金	425,000	336,000	89,000	江別支部交流会参加料
女性部会受取負担金	917,000	1,827,736	△ 910,736	年会費・交流会参加料
青年部会受取負担金	2,055,000	1,869,623	185,377	年会費・交流会参加料
受取負担金	0	290,000	△ 290,000	支部交流会参加料等
<b>雑収益</b>	65	931,208	△ 931,143	
受取利息	65	48	17	普通預金利息
雑収益	0	931,160	△ 931,160	道法連報奨金
<b>経常収益計</b>	34,979,168	34,683,322	295,846	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	27,585,007	32,986,360	△ 5,401,353	
給料手当	8,567,446	7,074,342	1,493,104	給料、手当
退職給付費用	0	3,970,292	△ 3,970,292	職員退職金
福利厚生費	412,012	999,073	△ 587,061	法定福利費等
事務委託費	1,070,840	1,642,502	△ 571,662	江別商工会議所等
会議費	4,218,966	4,556,740	△ 337,774	支部、委員会、部会会議
旅費交通費	3,161,016	2,942,965	218,051	大会参加旅費、出張旅費
通信運搬費	1,415,460	1,273,070	142,390	電話、郵便等
減価償却費		32,276	△ 32,276	パソコン
消耗什器備品費	272,542	71,330	201,212	事務局消耗什器備品費
消耗品費	1,901,439	2,451,312	△ 549,873	事業用消耗品等
修繕費	0	181,900	△ 181,900	広報看板修繕費
印刷製本費	1,679,213	1,683,270	△ 4,057	広報誌、案内作成等
光熱水料費	153,704	145,134	8,570	事務所光熱費
賃借料	792,720	803,670	△ 10,950	事務所賃借料等
保険料	12,905	9,715	3,190	イベント保険
諸謝金	428,074	308,992	119,082	講師謝金等
支払負担金	1,147,710	1,334,105	△ 186,395	大会登録等
支払寄付金	30,000	20,000	10,000	白石おもちゃ図書館支援
委託費	88,311	245,973	△ 157,662	広報誌封入作業
会場費	968,967	1,024,732	△ 55,765	研修会等会場費
<b>広告宣伝費</b>	0	0	0	広告掲載料等
表彰費	80,710	40,840	39,870	会員増強等表彰費
リース料	366,564	734,859	△ 368,295	事務機リース料
事務所管理費	66,096	66,096	0	事務所管理費
支払手数料	259,015	999,564	△ 740,549	会費収納・ネットセミナー等
新聞図書費	190,002	196,894	△ 6,892	税のしるべ購読料等
電算処理費	58,905	0	58,905	ドメイン・サーバー等
雑費	242,390	176,714	65,676	諸雑費

<b>管理費</b>	<b>4,466,658</b>	<b>4,559,345</b>	<b>△ 92,687</b>	
給料手当	1,511,903	1,248,413	263,490	給料、手当
退職給付費用	0	700,638	△ 700,638	職員退職金掛金
福利厚生費	72,710	176,309	△ 103,599	法定福利費等
事務委託費	188,970	289,854	△ 100,884	江別商工会議所等
会議費	335,780	170,591	165,189	支部、委員会、部会会議
旅費交通費	134,896	52,281	82,615	大会参加旅費、出張旅費
通信運搬費	160,720	236,445	△ 75,725	電話、郵便等
減価償却費	0	5,696	△ 5,696	江別支部パソコン
消耗什器備品費	45,734	12,586	33,148	事務局消耗什器備品費
消耗品費	67,826	91,323	△ 23,497	事業用消耗品等
修繕費	0	32,100	△ 32,100	広報看板修繕費
印刷製本費	247,021	132,650	114,371	広報誌、案内作成等
光熱水料費	27,125	25,612	1,513	事務所光熱費
賃借料	136,080	136,080	0	事務所賃借料等
保険料	0	0	0	個人情報漏洩保険
諸会費	53,500	0	53,500	年会費等
支払負担金	255,720	299,580	△ 43,860	道法連年会費等
委託費	279,360	0	279,360	業務委託等
会場費	164,112	147,127	16,985	研修会等会場費
広告宣伝費	10,800	43,200	△ 32,400	広告掲載料等
渉外慶弔費	174,840	158,520	16,320	他団体ご祝儀、香典等
表彰費	423,000	243,500	179,500	会員増強、福利厚生表彰
リース料	64,687	129,683	△ 64,996	事務機リース料
事務所管理費	11,664	11,664	0	事務所管理費
支払手数料	25,123	147,425	△ 122,302	会費収納・ネットセミナー等
新聞図書費	33,531	34,746	△ 1,215	税のしるべ購読料等
電算処理費	10,395	0	10,395	ドメイン・サーバー等
雑費	31,161	33,322	△ 2,161	諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>32,051,665</b>	<b>37,545,705</b>	<b>△ 5,494,040</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,927,503	-2,862,383	5,789,886	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,927,503</b>	<b>-2,862,383</b>	<b>5,789,886</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	1,298,620	△ 1,298,620	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
税引前当期一般正味財産増減額	2,927,503	-1,563,763	4,491,266	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	
当期一般正味財産増減額	2,907,503	-1,583,763	4,491,266	
一般正味財産期首残高	16,312,284	17,896,047	△ 1,583,763	
一般正味財産期末残高	19,219,787	16,312,284	2,907,503	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 基金増減の部</b>				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>19,219,787</b>	<b>16,312,284</b>	<b>2,907,503</b>	