

正味財産増減計算書

平成30年10月1日から令和1年9月30日まで

一般会計

(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			
基本財産運用益	[2,021,329]	[2,153,557]	△ 132,228
基本財産受取利息	2,021,329	2,153,557	△ 132,228
受取会費	[6,130,000]	[6,000,000]	[130,000]
賛助会員受取会費	6,100,000	6,000,000	100,000
入会金	30,000	0	30,000
事業収益	[25,493,328]	[27,482,591]	[△ 1,989,263]
技術・保守管理講習会収入	1,024,000	960,000	64,000
書籍等販売収益	12,820,016	17,112,335	△ 4,292,319
物品販売等収益	11,649,312	9,410,256	2,239,056
雑収益	[321]	[116]	[205]
受取利息	321	116	205
経常収益計	33,644,978	35,636,264	△ 1,991,286
(2) 経常費用			
事業費	[31,775,826]	[29,064,608]	[2,711,218]
給料手当	8,406,100	7,847,852	558,248
賞与手当	635,151	617,768	17,383
福利厚生費	170,337	135,668	34,669
法定福利費	1,307,934	1,242,016	65,918
退職給付費用	296,400	280,800	15,600
会議費	158,091	23,525	134,566
旅費交通費	809,512	784,491	25,021
通信運搬費	577,459	579,203	△ 1,744
消耗什器備品費	155,276	0	155,276
消耗品費	109,838	66,579	43,259
印刷製本費	2,184,666	3,077,166	△ 892,500
減価償却費	203,827	135,730	68,097
租税公課	395,900	472,600	△ 76,700
会場費	91,800	10,000	81,800
光熱水料費	182,672	171,967	10,705
賃借料	3,489,420	3,300,672	188,748
諸謝金	283,644	283,644	0
雑費	873,990	757,468	116,522
物品仕入	10,733,040	8,630,280	2,102,760
支払利息	61,182	15,371	45,811
賞与引当金繰入額	649,587	631,808	17,779
管理費	[2,007,668]	[2,729,953]	[△ 722,285]
給料手当	442,425	905,231	△ 462,806
賞与手当	33,429	50,812	△ 17,383
福利厚生費	8,966	15,074	△ 6,108
法定福利費	68,838	138,001	△ 69,163
退職給付費用	15,600	31,200	△ 15,600
会議費	547,522	585,149	△ 37,627
旅費交通費	553,398	474,373	79,025
通信運搬費	25,027	36,445	△ 11,418
消耗什器備品費	8,172	0	8,172
消耗品費	8,869	6,328	2,541
印刷製本費	7,766	9,582	△ 1,816
減価償却費	20,464	15,078	5,386

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	9,614	19,106	△ 9,492
賃借料	183,656	366,744	△ 183,088
雑費	36,514	23,156	13,358
支払利息	3,220	1,707	1,513
賞与引当金繰入額	34,188	51,967	△ 17,779
経常費用計	33,783,494	31,794,561	1,988,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 138,516	3,841,703	△ 3,980,219
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 138,516	3,841,703	△ 3,980,219
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			
リース解約損失	[53,890]	[0]	[53,890]
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
経常外費用計	53,891	0	53,891
当期経常外増減額	△ 53,891	0	△ 53,891
当期一般正味財産増減額	△ 192,407	3,841,703	△ 4,034,110
一般正味財産期首残高	21,646,978	17,805,275	3,841,703
一般正味財産期末残高	21,454,571	21,646,978	△ 192,407
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,153,036]	[2,240,976]	[△ 87,940]
基本財産受取利息	2,153,036	2,240,976	△ 87,940
一般正味財産への振替額	[△ 2,021,329]	[△ 2,153,557]	[132,228]
当期指定正味財産増減額	131,707	87,419	44,288
指定正味財産期首残高	248,972,757	248,885,338	87,419
指定正味財産期末残高	249,104,464	248,972,757	131,707
III 正味財産期末残高	270,559,035	270,619,735	△ 60,700