

平成29年度 正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	予算比
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	1,250	500	750
基本財産受取利息	1,250	500	750
②特定資産運用益	5,000	302	4,698
普通預金受取利息	5,000	302	4,698
③受取会費	38,550,000	37,451,620	1,098,380
受取会費	38,400,000	37,228,120	1,171,880
受取入会金	150,000	223,500	△ 73,500
④受取負担金	1,252,000	1,186,000	66,000
特別会費	1,252,000	1,186,000	66,000
⑤事業収益	8,173,000	9,010,833	△ 837,833
受託指導収益	824,000	942,031	△ 118,031
小規模企業共済手数料収	849,000	802,352	46,648
各種保険手数料収益	4,719,000	4,942,952	△ 223,952
帳簿等販売収益	1,451,000	2,019,490	△ 568,490
労働保険手数料収益	330,000	304,008	25,992
⑥雑収益	478,000	566,004	△ 88,004
雑収益	478,000	566,004	△ 88,004
経常収益計	48,459,250	48,215,259	243,991

科 目	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	予算比
(2) 経常費用			
① 事業費	37,521,434	34,991,974	2,529,460
給与手当	10,047,474	9,255,003	792,471
法定福利費	1,553,038	1,284,318	268,720
福利厚生費	0	0	0
会員厚生費	5,360,000	4,682,314	677,686
退職給付費用	272,400	272,400	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	137,562	108,331	29,231
通信費	832,182	764,301	67,881
広告宣伝費	1,698,000	1,477,205	220,795
備品費	330,000	87,182	242,818
消耗品費	670,785	644,178	26,607
車両関係費	174,000	117,865	56,135
水道光熱費	412,926	376,899	36,027
賃借料	2,288,160	2,188,461	99,699
リース料	1,834,137	1,571,934	262,203
諸謝金	7,019,000	6,863,588	155,412
支部負担金	413,000	255,152	157,848
売上原価	1,489,000	1,895,299	△ 406,299
委託費	2,819,520	2,819,520	0
減価償却費	170,250	328,024	△ 157,774
雑費	0	0	0
② 管理費	13,451,265	12,184,868	1,266,397
給与手当	4,706,526	4,335,310	371,216
法定福利費	727,488	601,612	125,876
福利厚生費	75,000	46,755	28,245
会員厚生費	0	0	0
退職給付費用	127,600	127,600	0
会議費	1,451,000	1,612,280	△ 161,280
租税公課	230,000	96,517	133,483
慶弔費	293,000	228,170	64,830
旅費交通費	64,438	50,746	13,692
通信費	389,818	358,022	31,796
備品費	0	0	0
消耗品費	314,215	301,752	12,463
車両関係費	82,000	55,212	26,788
水道光熱費	193,427	176,551	16,876
賃借料	1,071,840	1,025,139	46,701
リース料	859,163	736,340	122,823
支払保険料	129,000	79,050	49,950
支払負担金	2,447,000	2,148,390	298,610
修繕費	200,000	43,200	156,800
減価償却費	79,750	153,656	△ 73,906
雑費	10,000	8,566	1,434
経常費用計	50,972,699	47,176,842	3,795,857
当期経常増減額	△ 2,513,449	1,038,417	△ 3,551,866

科 目	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	予算比
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
租税公課(法人税等)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,513,449	1,038,417	△ 3,551,866
一般正味財産期首残高	28,740,279	28,740,279	
一般正味財産期末残高 (うち基本財産充当額)	26,226,830 (5,000,000)	29,778,696 (5,000,000)	△ 3,551,866
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	26,226,830	29,778,696	△ 3,551,866