

平成30年度 正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度 予算額	平成30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	1,200	500	700
基本財産受取利息	1,200	500	700
②特定資産運用益	300	343	△ 43
普通預金受取利息	300	343	△ 43
③受取会費	45,765,000	44,467,000	1,298,000
受取会費	45,600,000	44,306,500	1,293,500
受取入会金	165,000	160,500	4,500
④受取負担金	1,124,000	929,020	194,980
特別会費	1,124,000	929,020	194,980
⑤事業収益	8,762,500	8,391,922	370,578
受託指導収益	945,000	1,121,178	△ 176,178
小規模企業共済手数料収	915,000	631,118	283,882
各種保険手数料収益	4,728,500	4,165,743	562,757
帳簿等販売収益	1,874,000	2,187,240	△ 313,240
労働保険手数料収益	300,000	286,643	13,357
⑥雑収益	468,000	510,856	△ 42,856
雑収益	468,000	510,856	△ 42,856
経常収益計	56,121,000	54,299,641	1,821,359

科 目	平成30年度 予算額	平成30年度 決算額	予算比
(2) 経常費用			
① 事業費	40,307,644	32,566,021	7,741,623
給与手当	13,449,000	9,756,033	3,692,967
法定福利費	1,901,352	1,332,393	568,959
福利厚生費	0	0	0
会員厚生費	2,910,000	2,251,821	658,179
退職給付費用	476,700	272,400	204,300
会議費	0	0	0
旅費交通費	118,834	116,633	2,201
通信費	834,906	1,034,135	△ 199,229
広告宣伝費	1,530,000	1,362,060	167,940
備品費	650,000	33,105	616,895
消耗品費	656,484	622,327	34,157
車両関係費	185,000	108,863	76,137
水道光熱費	407,238	256,668	150,570
賃借料	2,288,160	2,188,461	99,699
リース料	1,852,320	2,047,358	△ 195,038
諸謝金	7,655,000	6,273,385	1,381,615
支部負担金	452,000	166,572	285,428
売上原価	1,679,000	2,045,727	△ 366,727
委託費	2,819,000	2,698,080	120,920
減価償却費	442,650	0	442,650
雑費	0	0	0
② 管理費	15,742,856	12,339,364	3,403,492
給与手当	6,300,000	4,570,006	1,729,994
法定福利費	890,648	624,131	266,517
福利厚生費	100,000	84,790	15,210
会員厚生費	0	0	0
退職給付費用	223,300	127,600	95,700
会議費	1,748,000	1,120,761	627,239
租税公課	150,000	70,122	79,878
慶弔費	223,000	288,700	△ 65,700
旅費交通費	55,666	54,634	1,032
通信費	391,094	484,418	△ 93,324
備品費	0	15,507	△ 15,507
消耗品費	307,516	291,516	16,000
車両関係費	88,000	50,995	37,005
水道光熱費	190,762	320,883	△ 130,121
賃借料	1,071,840	1,025,139	46,701
リース料	867,680	959,041	△ 91,361
支払保険料	130,000	73,950	56,050
支払負担金	2,278,000	2,095,695	182,305
修繕費	500,000	0	500,000
減価償却費	207,350	1	207,349
雑費	20,000	81,475	△ 61,475
経常費用計	56,050,500	44,905,385	11,145,115
当期経常増減額	70,500	9,394,256	△ 9,323,756

科 目	平成30年度 予算額	平成30年度 決算額	予算比
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	370,000	△ 370,000
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	70,500	9,764,256	△ 9,693,756
一般正味財産期首残高	29,778,696	29,778,696	
一般正味財産期末残高	29,849,196	39,542,952	△ 9,693,756
(うち基本財産充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
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	29,849,196	39,542,952	△ 9,693,756