

### 2018年度正味財産増減計算書(案)

会計年度： 2018/4/1 から 2019/3/31 (単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	前年実績	対前年増減
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7	小計				
	(災害対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(斡旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)	(収益事業)				
《一般正味財産増減の部》																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益	0	0	0	0	9,490,000	5,600,000	6,300,000	4,160,000	1,550,000	450,000	1,590,000	29,140,000	31,593,000	60,733,000	63,420,981	△ 2,687,981
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0
・基本財産受取賃貸料				0								0	120,000	120,000	120,000	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	586	414
・特定資産受取利息				0								0	1,000	1,000	586	414
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
・正会員				0								0	0	0	100,000	△ 100,000
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,461,000	30,461,000	31,477,000	△ 1,016,000
・正会員				0								0	29,441,000	29,441,000	30,437,000	△ 996,000
・進会員				0								0	1,020,000	1,020,000	1,040,000	△ 20,000
⑤事業収益	0	0	0	0	9,490,000	5,600,000	6,300,000	4,160,000	1,550,000	450,000	1,590,000	29,140,000	380,000	29,520,000	31,091,224	△ 1,571,224
・事業会計				0	9,490,000	5,600,000	6,300,000	4,160,000	1,550,000			27,100,000	380,000	27,480,000	28,541,497	△ 1,061,497
・補助金会計				0								450,000	1,590,000	2,040,000	2,549,727	△ 509,727
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,000	631,000	632,171	△ 1,171
・受取利息				0								0	1,000	1,000	38	962
・雑収入				0								0	630,000	630,000	632,133	△ 2,133
経常収益合計	0	0	0	0	9,490,000	5,600,000	6,300,000	4,160,000	1,550,000	450,000	1,590,000	29,140,000	31,593,000	60,733,000	63,420,981	△ 2,687,981

備考

※ 補助金明細

その他事業6(相談事業) お客様相談所補助金 450,000円

その他事業7(その他事業) 中核充填所整備補助金 1,200,000円

その他事業7(その他事業) 地域保安事業補助金 390,000円

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	前年実績	対前年増減
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7	小計				
	(災害対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(幹旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)	(収益事業)				
(2) 経常費用	1,756,747	3,249,198	2,603,747	7,609,693	9,085,663	6,510,393	7,144,982	3,523,491	1,750,245	1,426,947	1,809,098	31,250,819	21,743,898	60,604,410	63,219,844	△ 2,615,434
① 事業費																
期首残高				0	625,221							625,221		625,221	955,814	△ 330,593
仕入高				0	6,320,000	3,720,000						10,040,000		10,040,000	10,415,436	△ 375,436
期末残高				0	△ 1,000,000							△ 1,000,000		△ 1,000,000	△ 625,221	△ 374,779
給料手当	435,000	290,000	435,000	1,160,000	1,305,000	1,160,000	2,900,000	1,450,000	725,000	435,000	290,000	8,265,000		9,425,000	10,477,504	△ 1,052,504
賞与手当	66,960	44,640	66,960	178,560	200,880	178,560	446,400	223,200	111,600	66,960	44,640	1,272,240		1,450,800	1,364,649	86,151
退職給付金	39,513	26,342	39,513	105,367	118,538	105,367	263,419	131,709	65,855	39,513	26,342	750,743		856,110	856,111	△ 1
役員退職慰労金(注)	18,000	12,000	18,000	48,000	54,000	48,000	120,000	60,000	30,000	18,000	12,000	342,000		390,000	0	390,000
法定厚生費	74,251	49,501	74,251	198,003	222,753	198,003	495,007	247,503	123,752	74,251	49,501	1,410,769		1,608,772	1,720,310	△ 111,538
その他人件費				0								0		0	0	0
福利厚生費	2,433	1,622	2,433	6,488	7,299	6,488	16,221	8,111	4,055	2,433	1,622	46,230		52,718	117,717	△ 64,999
広告宣伝費		2,580,000		2,580,000								226,800		2,806,800	4,986,213	△ 2,179,413
交際費			27,000	27,000				6,000			4,000	10,000		37,000	35,778	1,222
会議費				0				5,000		3,000	31,000	39,000		39,000	38,421	579
旅費交通費	80,000		238,000	318,000			32,000	11,000		69,000	198,000	310,000		628,000	628,160	△ 160
通信運搬費	174,000		6,000	180,000	138,000	122,000	391,000	153,000	76,000	46,000	40,000	966,000		1,146,000	1,145,911	89
組合協会費				0								0		0	0	0
減価償却費	55,326	36,884	55,326	147,536	165,977	147,536	368,839	184,419	92,210	55,326	36,884	1,051,191		1,198,726	1,198,727	△ 1
消耗品費	499,000	13,000	173,000	685,000	57,000	50,000	163,000	63,000	32,000	19,000	638,000	1,022,000		1,707,000	1,706,520	480
修繕費	49,500	33,000	49,500	132,000	148,500	132,000	330,000	165,000	82,500	49,500	33,000	940,500		1,072,500	16,849	1,055,651
印刷製本費	21,000	14,000	234,000	269,000	64,000	57,000	143,000	71,000	36,000	22,000	14,000	407,000		676,000	676,122	△ 122
燃料費	1,600	1,100	1,600	4,300			11,000	5,000	3,000	2,000	1,000	22,000		26,300	26,039	261
水道光熱費	23,123	15,415	23,123	61,661	69,369	61,661	154,153	77,077	38,538	23,123	15,415	439,336		500,997	500,997	0
賃借料	23,000	16,000	23,000	62,000	70,000	62,000	155,000	77,000	39,000	32,000	258,000	693,000		755,000	754,860	140
保険料	10,220	6,813	10,220	27,252	30,659	27,252	68,130	34,065	17,033	10,220	6,813	194,171		221,423	221,425	△ 3
諸謝金				0						70,000		70,000		70,000	70,000	0
租税公課	34,000	23,000	34,000	91,000	103,000	92,000	231,000	116,000	58,000	34,000	23,000	657,000		748,000	748,195	△ 195
負担金支出				0								0		0	0	0
助成金支出				0								0		0	0	0
寄付金支出				0								0		0	0	0
雑費	42,000	14,000	190,000	246,000	61,000	54,000	136,000	68,000	34,000	21,000	13,000	387,000		633,000	632,625	375
諸手数料	74,000	50,000	74,000	198,000	223,000	198,000	496,000	255,000	125,000	74,000	50,000	1,421,000		1,619,000	1,619,126	△ 126
委託費	31,000	20,000	826,000	877,000	93,000	83,000	206,000	103,000	52,000	31,000	21,000	589,000		1,466,000	1,465,845	155
新聞・購読費	2,822	1,881	2,822	7,525	8,466	7,525	18,814	9,407	4,703	2,822	1,881	53,619		61,144	61,143	1
事業費計	1,756,747	3,249,198	2,603,747	7,609,693	9,085,663	6,510,393	7,144,982	3,523,491	1,750,245	1,426,947	1,809,098	31,250,819	0	38,860,512	41,815,276	△ 2,954,764

備考 役員退職慰労金(注)：従来は福利厚生費に計上していたが、H30年度より新しく科目を設けた。(H30年度は役員改選期)

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業									法人会計	合計	前年実績	対前年増減
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7	小計					
	(広告対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(幹旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)	(収益事業)					
②管理費																	
役員報酬				0									0		0	0	0
給料手当				0									0	5,075,000	5,075,000	5,641,732	△ 566,732
賞与手当				0									0	781,200	781,200	734,811	46,389
退職給付金				0									0	460,983	460,983	460,982	1
役員退職慰労金(注)				0									0	210,000	210,000	0	210,000
法定厚生費				0									0	866,262	866,262	926,319	△ 60,057
その他人件費				0									0	0	0	0	0
福利厚生費				0									0	28,387	28,387	63,388	△ 35,001
広告宣伝費				0									0	679,000	679,000	679,440	△ 440
交際費				0									0	1,029,000	1,029,000	1,029,299	△ 299
会議費				0									0	293,000	293,000	293,446	△ 446
旅費交通費				0									0	2,521,000	2,521,000	2,220,410	300,590
通信運搬費				0									0	702,000	702,000	702,373	△ 373
組合協会費				0									0	481,000	481,000	480,900	100
減価償却費				0									0	645,468	645,468	645,467	1
消耗品費				0									0	652,000	652,000	652,310	△ 310
修繕費				0									0	577,500	577,500	9,071	568,429
印刷製本費				0									0	488,000	488,000	488,064	△ 64
燃料費				0									0	28,000	28,000	28,219	△ 219
水道光熱費				0									0	269,768	269,768	269,768	△ 0
賃借料				0									0	315,675	315,675	315,675	0
保険料				0									0	119,228	119,228	119,225	2
諸謝金				0									0	150,000	150,000	294,495	△ 144,495
租税公課				0									0	400,505	400,505	400,505	0
負担金支出				0									0	3,225,000	3,225,000	3,203,000	22,000
助成金支出				0									0	0	0	0	0
寄付金支出				0									0	0	0	0	0
雑費				0									0	279,000	279,000	279,108	△ 108
諸手数料				0									0	868,000	868,000	867,650	350
委託費				0									0	566,000	566,000	565,986	14
新聞・購読費				0									0	32,924	32,924	32,925	△ 1
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,743,898	21,743,898	21,404,568	339,330

備考 役員退職慰労金(注)：従来は福利厚生費に計上していたが、H30年度より新しく科目を設けた。(H30年度は役員改選期)

(単位：円)

	実施事業会計				その他会計事業								法人会計	合計	前年実績	対前年増減
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業4	その他事業5	その他事業6	その他事業7	小計				
	(災害対策事業)	(広報事業)	(啓蒙事業)	(実施事業)	(幹旋事業)	(教材販売事業)	(教育事業)	(共済事業)	(ライフ事業)	(相談事業)	(その他事業)	(収益事業)				
評価損益等調整前経常増減額	△ 1,756,747	△ 3,249,198	△ 2,603,747	△ 7,609,693	404,337	△ 910,393	△ 844,982	636,509	△ 200,245	△ 976,947	△ 219,098	△ 2,110,819	9,849,102	128,590	201,137	△ 72,547
基本財産評価損益等				0								0		0	0	0
特定資産評価損益等				0								0		0	0	0
投資有価証券評価損益等				0								0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,756,747	△ 3,249,198	△ 2,603,747	△ 7,609,693	404,337	△ 910,393	△ 844,982	636,509	△ 200,245	△ 976,947	△ 219,098	△ 2,110,819	9,849,102	128,590	201,137	△ 72,547
2. 経常外増減の部																0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400	△ 62,400
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 62,400	62,400
他会計振替				0								0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,756,747	△ 3,249,198	△ 2,603,747	△ 7,609,693	404,337	△ 910,393	△ 844,982	636,509	△ 200,245	△ 976,947	△ 219,098	△ 2,110,819	9,849,102	128,590	138,737	△ 10,147
一般正味財産期首残高														141,028,871	140,890,134	138,737
一般正味財産期末残高														141,157,461	141,028,871	128,590
<<指定正味財産増減の部>>																
当期指定正味財産増減額				0								0		0	0	0
指定財産期首残高				0								0		0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<正味財産期末残高>>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,157,461	141,028,871	128,590
備考																