

2019年度正味財産増減計算書(案)

会計年度： 2019/4/1 から 2020/3/31 (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)	(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)					
《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	7,500,000	4,800,000	5,500,000	4,250,000	1,620,000	450,000	1,500,000	25,620,000	32,296,800	57,916,800	59,048,461	△ 1,131,661	
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	371	629	
・特定資産受取利息				0								0	1,000	1,000	371	629	
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	30,034,800	30,034,800	30,340,800	△ 306,000	
・正会員				0								0	28,974,800	28,974,800	29,340,800	△ 366,000	
・準会員				0								0	1,060,000	1,060,000	1,000,000	60,000	
⑤事業収益	0	0	0	0	7,500,000	4,800,000	5,500,000	4,250,000	1,620,000	450,000	1,500,000	25,620,000	1,340,000	26,960,000	27,067,834	△ 107,834	
・事業会計				0	7,500,000	4,800,000	5,500,000	4,250,000	1,620,000			23,670,000	1,340,000	25,010,000	25,120,858	△ 110,858	
・補助金会計				0						450,000	1,500,000	1,950,000		1,950,000	1,946,976	3,024	
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000	801,000	1,419,456	△ 618,456	
・受取利息				0								0	1,000	1,000	41	959	
・雑収入				0								0	800,000	800,000	1,419,415	△ 619,415	
経常収益合計	0	0	0	0	7,500,000	4,800,000	5,500,000	4,250,000	1,620,000	450,000	1,500,000	25,620,000	32,296,800	57,916,800	59,048,461	△ 1,131,661	

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 300,000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	2,313,991	3,226,160	1,591,991	7,132,142	7,982,860	5,934,842	6,767,405	3,356,202	1,631,651	1,626,791	781,160	28,080,912	21,627,558	56,840,612	56,411,967	428,645
①事業費																
期首残高				0	648,288							648,288		648,288	625,221	23,067
仕入高				0	5,056,000	3,331,000						8,387,000		8,387,000	8,387,615	△ 615
期末残高				0	△ 650,000							△ 650,000		△ 650,000	△ 648,288	△ 1,712
給料手当	402,000	268,000	402,000	1,072,000	1,206,000	1,072,000	2,680,000	1,340,000	670,000	402,000	268,000	7,638,000		8,710,000	8,822,147	△ 112,147
賞与手当	56,940	37,960	56,940	151,840	170,820	151,840	379,600	189,800	94,900	56,940	37,960	1,081,860		1,233,700	1,187,264	46,436
退職給付金	19,384	12,923	19,384	51,690	58,151	51,690	129,225	64,613	32,306	19,384	12,923	368,292		419,983	220,844	199,139
法定厚生費	67,924	45,282	67,924	181,130	203,771	181,130	452,824	226,412	113,206	67,924	45,282	1,290,548		1,471,677	1,471,679	△ 2
その他人件費				0								0		0	0	0
福利厚生費	1,964	1,309	1,964	5,237	5,892	5,237	13,093	6,547	3,273	1,964	1,309	37,316		42,553	42,552	1
役員退職慰労金(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	390,000	△ 390,000
広告宣伝費		2,600,000		2,600,000							442,800	442,800		3,042,800	3,062,059	△ 19,259
交際費			10,000	10,000				21,000			0	21,000		31,000	30,296	704
会議費				0				2,000			4,000	6,000		6,000	6,158	△ 158
旅費交通費	35,000		86,000	121,000			25,000	62,000		83,000	31,000	201,000		322,000	321,450	550
通信運搬費	164,000		7,000	171,000	122,000	109,000	351,000	136,000	68,000	41,000	28,000	855,000		1,026,000	1,026,083	△ 83
組合協会費				0								0		0	0	0
減価償却費	55,372	36,915	55,372	147,660	166,117	147,660	369,149	184,574	92,287	55,372	36,915	1,052,074		1,199,734	1,199,733	1
消耗品費	1,200,000	15,000	76,000	1,291,000	66,000	59,000	288,000	73,000	37,000	22,000	15,000	560,000		1,851,000	2,104,221	△ 253,221
修繕費	63,000	42,000	63,000	168,000	189,000	168,000	420,000	210,000	105,000	63,000	42,000	1,197,000		1,365,000	784,759	580,241
印刷製本費	25,000	16,500	280,000	321,500	74,000	66,000	164,000	83,000	41,000	25,000	17,000	470,000		791,500	657,956	133,544
燃料費	1,800	1,200	1,800	4,800			11,800	5,900	3,000	1,800	1,200	23,700		28,500	28,317	183
水道光熱費	23,040	15,360	23,040	61,440	69,120	61,440	153,600	76,800	38,400	23,040	15,360	437,760		499,200	499,370	△ 170
賃借料	26,000	18,000	26,000	70,000	79,000	70,000	175,000	88,000	44,000	35,000	42,000	533,000		603,000	603,236	△ 236
保険料	10,610	7,073	10,610	28,293	31,829	28,293	70,732	35,366	17,683	10,610	7,073	201,586		229,879	229,879	0
諸謝金				0							110,000	177,500		177,500	177,500	0
租税公課	36,000	24,000	36,000	96,000	109,000	97,000	244,000	123,000	61,000	36,000	24,000	694,000		790,000	777,250	12,750
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	19,000	13,000	101,000	133,000	56,000	50,000	125,000	63,000	31,000	19,000	17,000	361,000		494,000	494,242	△ 242
諸手数料	73,000	49,000	73,000	195,000	220,000	195,000	488,000	252,000	123,000	73,000	49,000	1,400,000		1,595,000	1,567,281	27,719
委託費	30,000	20,000	191,000	241,000	90,000	80,000	201,000	100,000	50,000	30,000	20,000	571,000		812,000	798,253	13,747
新聞・購読費	3,957	2,638	3,957	10,553	11,872	10,553	26,382	13,191	6,595	3,957	2,638	75,188		85,740	85,740	0
事業費計	2,313,991	3,226,160	1,591,991	7,132,142	7,982,860	5,934,842	6,767,405	3,356,202	1,631,651	1,626,791	781,160	28,080,912	0	35,213,054	34,952,817	260,237

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)					
②管理費																	
役員報酬				0								0		0	0	0	0
給料手当				0								0	4,690,000	4,690,000	4,750,385	△ 60,385	
賞与手当				0								0	664,300	664,300	639,296	25,004	
退職給付金				0								0	226,144	226,144	118,916	107,228	
法定厚生費				0								0	792,442	792,442	792,440	2	
その他人件費				0								0	0	0	0	0	
福利厚生費				0								0	22,913	22,913	22,914	△ 1	
役員退職慰労金(注)				0								0	0	0	210,000	△ 210,000	
広告宣伝費				0								0	344,000	344,000	344,240	△ 240	
交際費				0								0	1,275,000	1,275,000	1,275,005	△ 5	
会議費				0								0	232,000	232,000	232,142	△ 142	
旅費交通費				0								0	2,230,000	2,230,000	2,393,300	△ 163,300	
通信運搬費				0								0	649,000	649,000	648,455	545	
組合協会費				0								0	481,000	481,000	480,900	100	
減価償却費				0								0	646,010	646,010	646,011	△ 1	
消耗品費				0								0	658,000	658,000	657,272	728	
修繕費				0								0	735,000	735,000	422,562	312,438	
印刷製本費				0								0	616,000	616,000	513,379	102,621	
燃料費				0								0	31,000	31,000	30,675	325	
水道光熱費				0								0	268,800	268,800	268,892	△ 92	
賃借料				0								0	670,000	670,000	669,944	56	
保険料				0								0	123,781	123,781	123,781	0	
諸謝金				0								0	0	0	0	0	
租税公課				0								0	424,000	424,000	416,150	7,850	
負担金支出				0								0	3,227,000	3,227,000	3,225,000	2,000	
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	221,000	221,000	220,253	747	
諸手数料				0								0	855,000	855,000	839,152	15,848	
委託費				0								0	1,499,000	1,499,000	1,471,918	27,082	
新聞・購読費				0								0	46,168	46,168	46,168	△ 0	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,627,558	21,627,558	21,459,150	168,408	

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	△ 2,313,991	△ 3,226,160	△ 1,591,991	△ 7,132,142	△ 482,860	△ 1,134,842	△ 1,267,405	893,798	△ 11,651	△ 1,176,791	718,840	△ 2,460,912	10,669,242	1,076,188	2,636,494	△ 1,560,306
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	△ 2,313,991	△ 3,226,160	△ 1,591,991	△ 7,132,142	△ 482,860	△ 1,134,842	△ 1,267,405	893,798	△ 11,651	△ 1,176,791	718,840	△ 2,460,912	10,669,242	1,076,188	2,636,494	△ 1,560,306
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	0	0
固定資産除却損																236,160
雑損失																324
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 236,484
他会計振替				0								0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,313,991	△ 3,226,160	△ 1,591,991	△ 7,132,142	△ 482,860	△ 1,134,842	△ 1,267,405	893,798	△ 11,651	△ 1,176,791	718,840	△ 2,460,912	10,669,242	1,076,188	2,400,010	△ 1,323,822
一般正味財産期首残高															143,428,881	141,028,871
一般正味財産期末残高															144,505,069	143,428,881
《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	144,505,069	143,428,881	1,076,188

備考