

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 4,324,854 | -4,324,854 |
| 受取利息振替額 | 4,114,392 | 0 | 4,114,392 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 87 | 81 | 6 |
| ③ 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 885,000 | 915,000 | -30,000 |
| ④ 受取補助金等 | | | |
| 県補助金 | 250,000 | 300,000 | -50,000 |
| 機構等助成金 | 4,580,000 | 5,580,000 | -1,000,000 |
| 機構受託 | 150,000 | 190,000 | -40,000 |
| ⑤ 受取負担金 | | | |
| 負担金 | 0 | 1,553,638 | -1,553,638 |
| ⑥ 受取寄付金 | | | |
| 緑の募金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 0 | 150,000 | -150,000 |
| 受取寄付金振替額 | 56,684,534 | 50,282,156 | 6,402,378 |
| ⑦ 雑収益 | | | |
| 受取利息・他 | 80,207 | 10,212 | 69,995 |
| 経常収益計 | 70,344,220 | 66,905,941 | 3,438,279 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 会議費 | 57,893 | 198,653 | -140,760 |
| 給料手当 | 3,815,740 | 4,701,226 | -885,486 |
| 役員報酬 | 4,652,640 | 4,429,110 | 223,530 |
| 賃金手当 | 1,441,575 | 1,099,133 | 342,442 |
| 福利厚生費 | 1,460,391 | 1,318,421 | 141,970 |
| 旅費交通費 | 622,474 | 1,312,055 | -689,581 |
| 通信運搬費 | 1,171,535 | 1,065,884 | 105,651 |
| 消耗品費(資材費) | 23,502,278 | 22,245,447 | 1,256,831 |
| 消耗品費(一般事務) | 279,595 | 614,048 | -334,453 |
| 印刷製本費 | 201,157 | 596,913 | -395,756 |
| 広告宣伝料 | 674,200 | 1,214,200 | -540,000 |
| 賃借料 | 1,652,762 | 1,649,275 | 3,487 |
| 保険料 | 1,200 | 323,271 | -322,071 |
| 諸謝金 | 257,050 | 562,000 | -304,950 |
| 負担金 | 3,549,100 | 3,754,904 | -205,804 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 助成金 | 15,838,914 | 13,758,873 | 2,080,041 |
| 委託費 | 7,321,488 | 8,499,679 | -1,178,191 |
| 雑費 | 41,975 | 114,386 | -72,411 |
| 事業費計 | 66,541,967 | 67,457,478 | -915,511 |
| ② 管理費 | | | |
| 会議費 | 155,601 | 130,658 | 24,943 |
| 給料手当 | 423,971 | 522,359 | -98,388 |
| 役員報酬 | 516,960 | 492,123 | 24,837 |
| 賃金手当 | 160,175 | 122,127 | 38,048 |
| 福利厚生費 | 162,265 | 146,491 | 15,774 |
| 旅費交通費 | 119,340 | 159,507 | -40,167 |
| 消耗品費 | 136,337 | 115,971 | 20,366 |
| 印刷製本費 | 265,723 | 338,083 | -72,360 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 122,450 | 117,670 | 4,780 |
| 減価償却費 | 39,501 | 0 | 39,501 |
| 賃借料 | 183,640 | 183,253 | 387 |
| 備品購入費 | 29,484 | 100,548 | -71,064 |
| 負担金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 退職給付引当金繰入 | 36,000 | 52,000 | -16,000 |
| 雑費 | 431,714 | 409,873 | 21,841 |
| 管理費計 | 2,792,161 | 2,899,663 | -107,502 |
| 経常費用計 | 69,334,128 | 70,357,141 | -1,023,013 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,010,092 | -3,451,200 | 4,461,292 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,010,092 | -3,451,200 | 4,461,292 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,010,092 | -3,451,200 | 4,461,292 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,620,504 | 252,266,660 | -247,646,156 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,630,596 | 4,620,504 | 1,010,092 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 4,324,854 | 0 | 4,324,854 |
| 受取寄付金 | | | |
| 寄付金 | 8,591 | 0 | 8,591 |
| 募金収入 | 57,060,196 | 55,282,156 | 1,778,040 |
| 一般正味財産への振替額 | 60,798,926 | 50,282,156 | 10,516,770 |
| 当期指定正味財産増減額 | 594,715 | 5,000,000 | -4,405,285 |
| 指定正味財産期首残高 | 249,194,956 | 0 | 249,194,956 |
| 指定正味財産期末残高 | 249,789,671 | 249,194,956 | 594,715 |
| III 正味財産期末残高 | 255,420,267 | 253,815,460 | 1,604,807 |