

正味財産増減計算書（法人会計）
平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益 | 収益 | 合計 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 102 | | 102 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 災害共済手数料 | | 0 | 0 |
| P L 保険手数料収益 | | 0 | 0 |
| B C P 調査協力費 | | 0 | 0 |
| 運営補助金 | 4,319,004 | | 4,319,004 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収入 | | 176,850 | 176,850 |
| 受取利息 | | 74 | 74 |
| 引当金戻入 | | | 0 |
| 退職引当金戻入 | 1,735,095 | | |
| 賞与引当金戻入 | 227,812 | 0 | 227,812 |
| 経常収益計 | 6,282,013 | 176,924 | 6,458,937 |
| 一般会計収益事業比率 | 0.97261 | 0.02739 | 1.00000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 役員報酬 | 845,972 | 8,571 | 854,543 |
| 給与手当 | 2,460,760 | 24,930 | 2,485,690 |
| 法定福利費 | 394,128 | 3,993 | 398,121 |
| 福利厚生費 | 36,648 | 371 | 37,019 |
| 退職金 | 280,477 | 2,842 | 283,319 |
| 退職引当金繰入 | 22,967 | 233 | 23,200 |
| 賞与引当金繰入 | 222,041 | 2,250 | 224,291 |
| 会議費 | 14,099 | 143 | 14,242 |
| 旅費交通費 | 1,019 | 10 | 1,029 |
| 通信運搬費 | 215,225 | 2,181 | 217,406 |
| 消耗品費 | 63,587 | 644 | 64,231 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 230,596 | 2,336 | 232,932 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 33,076 | 335 | 33,411 |
| 租税公課 | 2,694,698 | 27,302 | 2,722,000 |
| 負担金 | 67,318 | 682 | 68,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 156,864 | 1,589 | 158,453 |
| 共益費 | 369,931 | 3,748 | 373,679 |
| 水道光熱費 | 33,188 | 336 | 33,524 |
| 開催費 | 0 | 0 | 0 |
| 慶弔費 | 315,321 | 3,195 | 318,516 |
| 雑支出 | 8,342 | 85 | 8,427 |
| 減価償却費 | 91,257 | 925 | 92,182 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用合計 | 8,557,514 | 86,701 | 8,644,215 |
| 当期経常増減額 | △ 2,275,501 | 90,223 | △ 2,185,278 |

| | | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,275,501 | 90,223 | △ 2,185,278 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,833,521 | △ 20,499 | 8,813,022 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,558,020 | 69,724 | 6,627,744 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 6,558,020 | 69,724 | 6,627,744 |