

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 期               | 前 期               | 差 額               | 前 期<br>対 比   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>【一般正味財産増減の部】</b> |                   |                   |                   |              |
| 1. 経常増減の部           |                   |                   |                   |              |
| (1) 経常収益            |                   |                   |                   |              |
| 事業収益                | 55,648,597        | 44,170,747        | 11,477,850        | 126.0        |
| 会誌売却収益              | 2,160             | 3,660             | △ 1,500           | 59.0         |
| 会費収益                | 7,153,000         | 7,200,000         | △ 47,000          | 99.3         |
| <b>経常収益計</b>        | <b>62,803,757</b> | <b>51,374,407</b> | <b>11,429,350</b> | <b>122.2</b> |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                   |              |
| 役員報酬                | 3,960,000         | 3,220,000         | 740,000           | 123.0        |
| 給与手当                | 9,468,000         | 9,216,000         | 252,000           | 102.7        |
| 法定福利費               | 1,978,957         | 1,972,494         | 6,463             | 100.3        |
| 福利厚生費               | 64,923            | 87,490            | △ 22,567          | 74.2         |
| 支払報酬費               | 1,092,960         | 1,136,160         | △ 43,200          | 96.2         |
| 外注費                 | 20,119,040        | 8,217,108         | 11,901,932        | 244.8        |
| 旅費交通費               | 3,371,641         | 3,449,300         | △ 77,659          | 97.7         |
| 通信費                 | 470,383           | 506,251           | △ 35,868          | 92.9         |
| 交際費                 | 171,683           | 287,108           | △ 115,425         | 59.8         |
| 減価償却費               | 137,801           | 183,955           | △ 46,154          | 74.9         |
| 賃借料                 | 2,719,008         | 2,719,008         | 0                 | 100.0        |
| 退職給与引当金繰入額          | 943,075           | 381,885           | 561,190           | 247.0        |
| 水道光熱費               | 898,244           | 909,307           | △ 11,063          | 98.8         |
| 理事交通費               | 150,000           | 315,000           | △ 165,000         | 47.6         |
| 租税公課                | 1,337,570         | 1,325,670         | 11,900            | 100.9        |
| 原稿料                 | 223,816           | 537,440           | △ 313,624         | 41.6         |
| 研究会費                | 30,800            | 15,000            | 15,800            | 205.3        |
| 事務用品費               | 403,291           | 418,268           | △ 14,977          | 96.4         |
| 支払手数料               | 79,744            | 87,904            | △ 8,160           | 90.7         |
| 諸会費                 | 670,000           | 670,000           | 0                 | 100.0        |
| リース料                | 243,984           | 236,880           | 7,104             | 103.0        |
| 新聞図書費               | 164,320           | 201,250           | △ 36,930          | 81.6         |
| 印刷費                 | 949,169           | 772,517           | 176,652           | 122.9        |
| 情報整備化事業費            | 144,720           | 165,164           | △ 20,444          | 87.6         |
| 諸謝金                 | 7,704,949         | 8,671,971         | △ 967,022         | 88.8         |
| 会議費                 | 5,730,817         | 5,662,137         | 68,680            | 101.2        |
| 清掃費                 | 160,704           | 160,704           | 0                 | 100.0        |
| 期首商品棚卸高             | 807,320           | 295,920           | 511,400           |              |
| 期末商品棚卸高             | △ 1,561,320       | △ 807,320         | △ 754,000         | 193.4        |
| <b>経常費用計</b>        | <b>62,635,599</b> | <b>51,014,571</b> | <b>11,621,028</b> | <b>122.8</b> |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>168,158</b>    | <b>359,836</b>    | <b>△ 191,678</b>  |              |

単位：円

| 科 目                | 当 期               | 前 期               | 差 額                | 前 期<br>対 比    |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 2. 経常外増減の部         |                   |                   |                    |               |
| (1) 経常外収益          |                   |                   |                    |               |
| 受取利息               | 235               | 273               | △ 38               | 86.1          |
| 雑収入                | 30,047            | 256               | 29,791             | 11737.1       |
| <b>経常外収益計</b>      | <b>30,282</b>     | <b>529</b>        | <b>29,753</b>      | <b>5724.4</b> |
| (2) 経常外費用          |                   |                   |                    |               |
| 固定資産除却損            | 0                 | 1                 | △ 1                | 0.0           |
| 貸倒損失               | 0                 | 240,000           | △ 240,000          | 0.0           |
| <b>経常外費用計</b>      | <b>0</b>          | <b>240,001</b>    | <b>△ 240,001</b>   | <b>0.0</b>    |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>30,282</b>     | <b>△ 239,472</b>  | <b>269,754</b>     | <b>-12.6</b>  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>198,440</b>    | <b>120,364</b>    | <b>78,076</b>      | <b>164.9</b>  |
| <b>一般正味財産期首残高</b>  | <b>1,563,764</b>  | <b>1,443,400</b>  | <b>120,364</b>     | <b>108.3</b>  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | <b>1,762,204</b>  | <b>1,563,764</b>  | <b>198,440</b>     | <b>112.7</b>  |
| 3. 基金増減の部          |                   |                   |                    |               |
| 基金受入額              | 0                 | 9,000,000         | △ 9,000,000        |               |
| 基金返還額              | 30,000            | 0                 | 30,000             |               |
| <b>当期基金増減額</b>     | <b>△ 30,000</b>   | <b>9,000,000</b>  | <b>△ 9,030,000</b> | <b>-0.3</b>   |
| <b>基金期首残高</b>      | <b>9,000,000</b>  | <b>0</b>          | <b>9,000,000</b>   |               |
| <b>基金期末残高</b>      | <b>8,970,000</b>  | <b>9,000,000</b>  | <b>△ 30,000</b>    | <b>99.7</b>   |
| <b>【正味財産期末残高】</b>  | <b>10,732,204</b> | <b>10,563,764</b> | <b>168,440</b>     | <b>101.6</b>  |