

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
受取会費				
受取会費	18,985,338	957,446	18,027,892	37,970,676
受取会費計	18,985,338	957,446	18,027,892	37,970,676
事業収益				
広告収益	11,963,106	0	0	11,963,106
手数料収入	229,877	0	0	229,877
事業収益計	12,192,983	0	0	12,192,983
受取補助金等				
受取県補助金	8,500,000	0	0	
県受託収益	39,362,760	0	0	39,362,760
受取国庫補助金	1,988,500	0	0	1,988,500
受取補助金等計	49,851,260	0	0	49,851,260
受取受託収入				
団体受託収入	50,000	0	0	50,000
受取受託収入計	50,000	0	0	50,000
雑収益				
雑収益	0	0	994	994
雑収益計	0	0	994	994
経常収益計	81,079,581	957,446	18,028,886	100,065,913
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	15,908,079	662,837	0	16,570,916
臨時雇賃金	1,590,100	0	0	1,590,100
退職給付費用	468,000	18,000	0	486,000
福利厚生費	3,929,922	158,901	0	4,088,823
旅費交通費	1,523,162	25,600	0	1,548,762
通信運搬費	2,240,562	540	0	2,241,102
消耗品費	1,081,790	21,993	0	1,103,783
燃料費	88,720	0	0	88,720
光熱水料費	261,145	0	0	261,145
賃借料	3,614,957	69,575	0	3,684,532
広告宣伝費	30,890,909	0	0	30,890,909
租税公課	1,371,520	0	0	1,371,520
支払負担金	230,000	0	0	230,000
支払助成金	120,000	0	0	120,000
委託費	22,467,023	0	0	22,467,023
雑費	337,418	0	0	337,418
事業費計	86,123,307	957,446	0	87,080,753

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	5,706,634	5,706,634
臨時雇賃金	0	0	298,000	298,000
退職給付費用	0	0	234,962	234,962
福利厚生費	0	0	1,401,047	1,401,047
会議費	0	0	425,484	425,484
旅費交通費	0	0	112,592	112,592
通信運搬費	0	0	150,253	150,253
消耗品費	0	0	96,894	96,894
修繕費	0	0	134,028	134,028
印刷製本費	0	0	32,400	32,400
燃料費	0	0	22,178	22,178
光熱水料費	0	0	87,047	87,047
賃借料	0	0	1,073,662	1,073,662
保険料	0	0	77,200	77,200
租税公課	0	0	332,730	332,730
支払負担金	0	0	498,000	498,000
雑費(管)	0	0	381,576	381,576
管理費計	0	0	11,064,687	11,064,687
経常費用計	86,123,307	957,446	11,064,687	98,145,440
当期経常増減額	△ 5,043,726	0	6,964,199	1,920,473
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,043,726	0	6,964,199	1,920,473
一般正味財産期首残高				10,173,924
一般正味財産期末残高				12,094,397
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				12,094,397