

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30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 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| ② 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 7,772,000 | 9,218,000 | △ 1,446,000 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 公共嘱託登記事業収益 | 244,379,906 | 265,048,945 | △ 20,669,039 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,169 | 1,929 | △ 760 |
| 雑収入 | 12,000 | 23,050 | △ 11,050 |
| 経常収益計 | 253,165,075 | 274,491,924 | △ 21,326,849 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 業務処理費 | 223,512,711 | 241,193,281 | △ 17,680,570 |
| 役員報酬 | 3,276,000 | 2,499,000 | 777,000 |
| 社員報酬 | 1,010,000 | 717,774 | 292,226 |
| 給料手当 | 2,886,174 | 291,220 | 2,594,954 |
| 福利厚生費 | 481,533 | 171,138 | 310,395 |
| 旅費交通費 | 346,470 | 196,450 | 150,020 |
| 通信運搬費 | 342,270 | 143,513 | 198,757 |
| 減価償却費 | 112,590 | 86,400 | 26,190 |
| 消耗品費 | 96,664 | 4,730 | 91,934 |
| 修繕費 | 313,918 | 163,080 | 150,838 |
| 印刷製本費 | 197,683 | 45,688 | 151,995 |
| 光熱水料費 | 306,474 | 153,281 | 153,193 |
| 賃借料 | 23,317 | 25,066 | △ 1,749 |
| 保険料 | 163,860 | 131,861 | 31,999 |
| 諸謝金 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 租税公課 | 1,009,029 | 1,224,612 | △ 215,583 |
| 研修費 | 955,497 | 480,054 | 475,443 |
| 会議費 | 182,283 | 128,483 | 53,800 |
| 図書費 | 31,814 | 18,350 | 13,464 |
| 地代家賃 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 |
| 雑費 | 35,700 | 9,053 | 26,647 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,108,000 | 2,811,000 | 297,000 |
| 社員報酬 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,886,175 | 7,968,284 | △ 5,082,109 |
| 退職給付費用 | 1,343,000 | 572,240 | 770,760 |
| 福利厚生費 | 521,535 | 1,551,949 | △ 1,030,414 |
| 旅費交通費 | 971,760 | 994,380 | △ 22,620 |
| 通信運搬費 | 335,887 | 530,004 | △ 194,117 |
| 減価償却費 | 48,600 | 122,785 | △ 74,185 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 消耗什器備品費 | 0 | 308,913 | △ 308,913 |
| 消耗品費 | 93,314 | 222,420 | △ 129,106 |
| 修繕費 | 80,838 | 263,457 | △ 182,619 |
| 印刷製本費 | 177,751 | 263,664 | △ 85,913 |
| 光熱水料費 | 306,475 | 459,842 | △ 153,367 |
| 賃借料 | 23,317 | 75,200 | △ 51,883 |
| 保険料 | 144,695 | 151,185 | △ 6,490 |
| 諸謝金 | 398,800 | 621,300 | △ 222,500 |
| 租税公課 | 31,000 | 50,500 | △ 19,500 |
| 支払負担金 | 885,800 | 775,950 | 109,850 |
| 研修費 | 39,000 | 17,700 | 21,300 |
| 会議費 | 123,272 | 152,847 | △ 29,575 |
| 総会費 | 484,634 | 0 | 484,634 |
| 図書費 | 5,400 | 4,752 | 648 |
| 接待交際費 | 59,365 | 22,860 | 36,505 |
| 地代家賃 | 1,020,000 | 1,530,000 | △ 510,000 |
| 雑費 | 45,368 | 73,936 | △ 28,568 |
| 経常費用計 | 249,491,973 | 267,744,202 | △ 18,252,229 |
| 当期経常増減額 | 3,673,102 | 6,747,722 | △ 3,074,620 |
| 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 | 3,673,102 | 6,747,722 | △ 3,074,620 |
| 一般正味財産期首残高 | 67,690,262 | 60,942,540 | 6,747,722 |
| 一般正味財産期末残高 | 71,363,364 | 67,690,262 | 3,673,102 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 71,363,364 | 67,690,262 | 3,673,102 |