

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
受取会費	19,179,100	18,944,100	235,000
正・準会員受取会費	18,029,100	17,744,100	285,000
教育旅行誘致受取会費	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
事業収益	318,959,432	328,543,017	△ 9,583,585
県受託事業収入	297,017,906	306,896,085	△ 9,878,179
広告収入(バナー)	120,000	2,050,000	△ 1,930,000
物品販売収入	2,869,360	4,424,826	△ 1,555,466
受託その他	12,006,244	14,320,822	△ 2,314,578
その他収益	219,240	851,284	△ 632,044
旅行業商品売上	4,362,720	0	4,362,720
広告収入(ぐるり)	2,330,000	0	2,330,000
広告収入(アフィリエイト)	33,962	0	33,962
受取補助金等	19,992,147	23,523,750	△ 3,531,603
受取地方公共団体補助金	7,516,000	17,098,000	△ 9,582,000
受取民間補助金	350,000	422,510	△ 72,510
指定正味財産よりの振替	12,126,147	6,003,240	6,122,907
受取負担金	6,016,592	6,044,510	△ 27,918
受取負担金	6,016,592	6,044,510	△ 27,918
受取寄付金	1,243,400	0	1,243,400
受取寄付金	1,243,400	0	1,243,400
雑収益	448,712	201,676	247,036
受取利息	862	2,697	△ 1,835
雑収益	447,850	198,979	248,871
<b>経常収益計</b>	<b>365,839,383</b>	<b>377,257,053</b>	<b>△ 11,417,670</b>
(2) 経常費用			
事業費	356,277,781	375,046,613	△ 18,768,832
物品仕入高	8,252,768	3,973,356	4,279,412
役員報酬	4,991,400	4,991,400	0
給料手当	31,535,226	35,779,193	△ 4,243,967
福利厚生費	9,278,656	8,441,355	837,301
会議費	1,648,909	1,222,043	426,866
旅費交通費	14,772,567	16,742,843	△ 1,970,276
通信運搬費	4,157,989	5,928,357	△ 1,770,368
消耗什器備品費	0	857,304	△ 857,304
消耗品費	7,038,813	6,692,048	346,765
印刷製本費	3,723,966	2,532,886	1,191,080
燃料費	5,038	0	5,038
光熱水料費	984,530	1,044,296	△ 59,766
賃借料	10,707,410	12,126,808	△ 1,419,398

保険料	256,174	388,480	△ 132,306
諸謝金	1,686,502	3,416,004	△ 1,729,502
租税公課	4,483,200	4,642,012	△ 158,812
支払負担金	26,880,559	66,530,280	△ 39,649,721
支払助成金	32,127,216	15,850,846	16,276,370
委託費	192,514,752	181,413,677	11,101,075
雑費	1,232,106	2,473,425	△ 1,241,319
管理費	9,065,412	8,763,190	302,222
役員報酬	648,600	648,600	0
給料手当	1,143,764	1,297,691	△ 153,927
福利厚生費	336,531	306,163	30,368
会議費	952,508	807,123	145,385
旅費交通費	605,484	484,904	120,580
通信運搬費	228,841	312,019	△ 83,178
消耗什器備品費	0	361,885	△ 361,885
消耗品費	344,708	305,377	39,331
修繕費	62,790	307,800	△ 245,010
印刷製本費	171,658	179,847	△ 8,189
光熱水料費	362,571	339,500	23,071
賃借料	2,574,060	2,556,964	17,096
保険料	126,900	80,133	46,767
諸謝金	461,857	50,000	411,857
租税公課	211,250	215,388	△ 4,138
支払負担金	148,040	146,597	1,443
委託費	168,696	136,871	31,825
雑費	517,154	226,328	290,826
<b>経常費用計</b>	<b>365,343,193</b>	<b>383,809,803</b>	<b>△ 18,466,610</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	496,190	△ 6,552,750	7,048,940
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	496,190	△ 6,552,750	7,048,940
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	496,190	△ 6,552,750	7,048,940
一般正味財産期首残高	10,875,133	17,427,883	△ 6,552,750
一般正味財産期末残高	11,371,323	10,875,133	496,190
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	5,000,000	5,000,000	0
受取地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取地方公共団体受託金			0
特定資産運用益	183	183	0

特定資産受取利息	183	183	0
一般正味財産への振替額	△ 12,126,147	△ 6,003,240	△ 6,122,907
一般正味財産への振替額	△ 12,126,147	△ 6,003,240	△ 6,122,907
当期指定正味財産増減額	△ 7,125,964	△ 1,003,057	△ 6,122,907
指定正味財産期首残高	21,490,330	22,493,387	△ 1,003,057
指定正味財産期末残高	14,364,366	21,490,330	△ 7,125,964
Ⅲ 正味財産期末残高	25,735,689	32,365,463	△ 6,629,774