

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1			
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	10,164,550	0	9,014,550		19,179,100
正・準会員受取会費	9,014,550		9,014,550		18,029,100
教育旅行誘致受取会費	1,150,000				1,150,000
事業収益	311,139,250	11,720,182	0	△ 3,900,000	318,959,432
県受託事業収入	297,017,906				297,017,906
広告収入(パナー)	0	120,000			120,000
物品販売収入		6,769,360		△ 3,900,000	2,869,360
受託その他	11,735,744	270,500			12,006,244
その他収益		219,240			219,240
旅行業商品売上	55,600	4,307,120			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			33,962
受取補助金等	19,992,147	0	0		19,992,147
受取地方公共団体補助金	7,516,000				7,516,000
受取民間補助金	350,000		0		350,000
指定正味財産よりの振替	12,126,147				12,126,147
受取負担金	6,016,592	0	0		6,016,592
受取負担金	6,016,592				6,016,592
受取寄付金	1,243,400	0	0		1,243,400
受取寄付金	1,243,400				1,243,400
雑収益	88,682	30	360,000		448,712
受取利息	832	30			862
雑収益	87,850		360,000		447,850
経常収益計	348,644,621	11,720,212	9,374,550	△ 3,900,000	365,839,383
(2) 経常費用					
事業費	348,907,035	11,270,746		△ 3,900,000	356,277,781
物品仕入高	106,852	8,145,916			8,252,768
役員報酬	4,991,400				4,991,400
給料手当	29,376,334	2,158,892			31,535,226
福利厚生費	8,686,216	592,440			9,278,656
会議費	1,648,909				1,648,909
旅費交通費	14,772,567				14,772,567
通信運搬費	4,106,449	51,540			4,157,989
消耗什器備品費	0				0
消耗品費	10,865,391	73,422		△ 3,900,000	7,038,813
印刷製本費	3,723,966				3,723,966
燃料費	5,038				5,038
光熱水料費	984,530				984,530
賃借料	10,707,410				10,707,410
保険料	224,224	31,950			256,174
諸謝金	1,686,502				1,686,502
租税公課	4,412,200	71,000			4,483,200

支払負担金	26,880,559				26,880,559
支払助成金	32,127,216				32,127,216
委託費	192,394,006	120,746			192,514,752
雑費	1,207,266	24,840			1,232,106
管理費			9,065,412		9,065,412
役員報酬			648,600		648,600
給料手当			1,143,764		1,143,764
福利厚生費			336,531		336,531
会議費			952,508		952,508
旅費交通費			605,484		605,484
通信運搬費			228,841		228,841
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			344,708		344,708
修繕費			62,790		62,790
印刷製本費			171,658		171,658
光熱水料費			362,571		362,571
賃借料			2,574,060		2,574,060
保険料			126,900		126,900
諸謝金			461,857		461,857
租税公課			211,250		211,250
支払負担金			148,040		148,040
委託費			168,696		168,696
雑費			517,154		517,154
経常費用計	348,907,035	11,270,746	9,065,412	△ 3,900,000	365,343,193
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 262,414	449,466	309,138	0	496,190
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	0	0		0
当期経常増減額	△ 262,414	449,466	309,138		496,190
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		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	224,733	△ 224,733			0
当期一般正味財産増減額	△ 37,681	224,733	309,138	0	496,190
一般正味財産期首残高	853,992	762,608	9,258,533		10,875,133
一般正味財産期末残高	816,311	987,341	9,567,671	0	11,371,323
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000				5,000,000
受取地方公共団体受託金					0
特定資産運用益	183	0	0	0	183
特定資産受取利息	183				183
一般正味財産への振替額	△ 12,126,147	0	0	0	△ 12,126,147
一般正味財産への振替額	△ 12,126,147				△ 12,126,147
当期指定正味財産増減額	△ 7,125,964	0	0	0	△ 7,125,964
指定正味財産期首残高	21,490,330				21,490,330
指定正味財産期末残高	14,364,366	0	0	0	14,364,366
III 正味財産期末残高	15,180,677	987,341	9,567,671	0	25,735,689