

平成30年度 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)

	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			
基本財産運用益	1,054	1,054	0
基本財産受取利息	1,054	1,054	0
受取寄付金	150,000	150,000	0
受取一般寄付金	150,000	150,000	0
事業収益	1,968,560	2,214,320	△ 245,760
登録手数料収益(約款)	20,760	107,120	△ 86,360
研修等受託収益	525,800	421,200	104,600
調査受託事業収益	1,422,000	1,686,000	△ 264,000
受取補助金等	21,596,504	21,676,799	△ 80,295
生衛指導費補助金	20,793,504	20,873,799	△ 80,295
運営費補助金	803,000	803,000	0
雑収益	162,855	103,434	59,421
受取利息	78	83	△ 5
その他雑収益	162,777	103,351	59,426
【経常収益計】	23,878,973	24,145,607	△ 266,634
(2) 経常費用			
事業費	21,899,724	22,098,253	△ 198,529
給料手当	12,160,101	12,467,055	△ 306,954
法定福利費	2,044,358	2,004,253	40,105
福利厚生費	18,855	15,626	3,229
退職金共済掛金	64,296	64,296	0
臨時雇賃金	53,884	53,794	90
諸謝金	1,684,400	1,503,800	180,600
旅費交通費	1,116,865	1,176,621	△ 59,756
通信運搬費	446,599	405,151	41,448
消耗品費	712,319	805,409	△ 93,090
印刷製本費	845,190	949,698	△ 104,508
会議費	175,952	166,280	9,672
相談室等使用料	178,652	184,266	△ 5,614
相談室光熱水費	379,546	365,016	14,530
修繕費	90,720	125,550	△ 34,830
賃借料	696,392	623,978	72,414
広報交付金(約款)	436,000	403,000	33,000
登録交付金(約款)	4,152	20,104	△ 15,952
登録手数料納付金(約款)	6,320	32,640	△ 26,320
雑費	40,230	28,620	11,610
減価償却費	0	21,274	△ 21,274
賞与引当金繰入額	744,893	681,822	63,071

	当年度	前年度	増減
管理費	2,497,145	2,532,468	△ 35,323
給料手当	1,410,295	1,441,453	△ 31,158
法定福利費	244,957	240,151	4,806
福利厚生費	2,259	1,872	387
退職金共済掛金	7,704	7,704	0
相談室等使用料	21,406	22,079	△ 673
相談室光熱水費	45,477	43,736	1,741
旅費交通費	102,816	107,405	△ 4,589
消耗品費	97,203	156,073	△ 58,870
印刷製本費	6,102	43,200	△ 37,098
修繕費	151,200	58,320	92,880
保険料	3,750	3,750	0
租税公課	1,100	2,500	△ 1,400
通信運搬費	1,134	1,034	100
会議費	65,660	78,602	△ 12,942
賃借料	136,508	166,964	△ 30,456
支払負担金	11,000	11,000	0
雑費	99,320	62,378	36,942
減価償却費	0	2,550	△ 2,550
賞与引当金繰入額	89,254	81,697	7,557
【経常費用計】	24,396,869	24,630,721	△ 233,852
【当期経常増減額】	△ 517,896	△ 485,114	△ 32,782
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			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
【経常外費用計】	2	0	2
【当期経常外増減額】	△ 2	0	△ 2
【当期一般正味財産増減額】	△ 517,898	△ 485,114	△ 32,784
【一般正味財産期首残高】	7,373,304	7,858,418	△ 485,114
【一般正味財産期末残高】	6,855,406	7,373,304	△ 517,898
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	10,546,000	10,546,000	0
【指定正味財産期末残高】	10,546,000	10,546,000	0
III 正味財産期末残高	17,401,406	17,919,304	△ 517,898