

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計						そ の 他 会 計			法人会計	合計
	継1	継2	継3	継4			他1				
	調査研究啓蒙 活動公開事業	技術の伝承・向 上人材育成事	刊行物の発行 ・販売事業	研修会事業	共通	小計	受託事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取入金											
正会員入金収入										300,000	300,000
賛助会員入金収入										300,000	300,000
受取入金合計										600,000	600,000
② 受取会費											
正会員会費収入										37,250,250	37,250,250
賛助会員会費収入										6,235,000	6,235,000
受取会費合計										43,485,250	43,485,250
③ 事業収益											
刊行物収入			2,835,680			2,835,680					2,835,680
技能検定収入		9,405,054				9,405,054					9,405,054
研修会収入				1,125,250		1,125,250					1,125,250
井戸の日事業収入	1,250,000					1,250,000					1,250,000
受託事業収入							35,591,532		35,591,532		35,591,532
事業収益合計	1,250,000	9,405,054	2,835,680	1,125,250		14,615,984	35,591,532		35,591,532		50,207,516
④ 雑収入											
利息収入										897	897
広告収入	20,000		1,467,500			1,487,500					1,487,500
雑収入										1,096,778	1,096,778
雑収益等合計			1,467,500			1,487,500				1,097,675	2,585,175
経常収益合計	1,250,000	9,405,054	4,303,180	1,125,250		16,103,484	35,591,532		35,591,532	45,182,925	96,877,941
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	295,200	297,600	168,000	72,000		832,800	152,400		152,400		985,200
給料手当	3,430,860	3,458,752	1,952,521	836,795		9,678,928	1,771,216		1,771,216		11,450,144
退職給付費用	74,154	74,757	42,202	18,086		209,199	38,283		38,283		247,482
福利厚生費	454,446	458,141	258,628	110,841		1,282,056	234,612		234,612		1,516,668
事業委員会費	108,000	284,250				392,250	189,670		189,670		581,920
刊行物発行費			2,501,800			2,501,800					2,501,800
講習会費		3,307,112				3,307,112					3,307,112
技術開発研究費		402,500				402,500					402,500
技能検定諸費		1,039,255				1,039,255					1,039,255
教育情報事業費		203,600				203,600					203,600
陳情請願費		3,240				3,240					3,240
委託費		22,860				22,860	5,490,731		5,490,731		5,513,591
井戸の日事業費	1,379,851					1,379,851					1,379,851
研修会費				763,768		763,768					763,768
防災用井戸製作費							25,800,643		25,800,643		25,800,643
資格創設準備費		490,026				490,026					490,026
旅費交通費	438,606	442,172	249,613	106,977		1,237,368	226,435		226,435		1,463,803
通信運搬費	466,398	470,189	265,430	113,756		1,315,773	240,783		240,783		1,556,556
消耗品費	357,017	359,919	203,180	87,077		1,007,193	184,314		184,314		1,191,507
リース料	405,393	408,690	230,712	98,876		1,143,671	209,288		209,288		1,352,959
水道光熱費	343,353	346,144	195,404	83,745		968,646	177,259		177,259		1,145,905
賃借料	1,346,856	1,357,806	766,503	328,501		3,799,666	695,328		695,328		4,494,994
新聞図書費	68,768	69,327	39,136	16,773		194,004	35,502		35,502		229,506
支払負担金	738,000	744,000	420,000	180,000		2,082,000	381,000		381,000		2,463,000
減価償却費	16,252	16,384	9,249	3,964		45,849	8,390		8,390		54,239
貯蔵品減少額		387,431				387,431					387,431
雑費	55,268	55,718	31,453	13,480		155,919	28,533		28,533		184,452
事業費合計	9,978,422	14,699,873	7,333,831	2,834,639		34,846,765	35,864,387		35,864,387		70,711,152
② 管理費											
役員報酬										214,800	214,800
給料手当										2,496,438	2,496,438
退職給付費用										53,958	53,958
福利厚生費										330,674	330,674
会議費										6,572,319	6,572,319
旅費交通費										319,148	319,148
通信運搬費										339,371	339,371
消耗品費										259,782	259,782
リース料										294,981	294,981
水道光熱費										249,838	249,838
賃借料										980,030	980,030
新聞図書費										50,039	50,039
印刷製本費										154,080	154,080
広報宣伝費										634,424	634,424
関係団体費										681,000	681,000
支払手数料										989,348	989,348
租税公課										1,047,554	1,047,554
支払負担金										537,000	537,000
交際費										479,746	479,746
親睦会費										2,218,971	2,218,971
減価償却費										11,826	11,826
貯蔵品減少額										708	708
雑費										40,215	40,215
管理費合計										18,956,250	18,956,250
経常費用合計	9,978,422	14,699,873	7,333,831	2,834,639		34,846,765	35,864,387		35,864,387	18,956,250	89,667,402
当期経常増減額	△ 8,728,422	△ 5,294,819	△ 3,030,651	△ 1,709,389		△ 18,743,281	△ 272,855		△ 272,855	26,226,675	7,210,539
当期一般正味財産増減額	△ 8,728,422	△ 5,294,819	△ 3,030,651	△ 1,709,389		△ 18,743,281	△ 272,855		△ 272,855	26,226,675	7,210,539
一般正味財産期首残高						△ 29,193,164			△ 8,040,636	65,612,017	28,378,217
一般正味財産期末残高						△ 47,936,445			△ 8,313,491	91,838,692	35,588,756
II 正味財産期末残高						△ 47,936,445			△ 8,313,491	91,838,692	35,588,756