

正味財産増減予算書

平成30年7月1日から平成31年6月30日まで

(単位:円)

	(A) 当年度	前年度予算	(B) H29決算	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	200,000	300,000	100,000	100,000
受取会費				
受取会費	2,244,000	2,316,000	2,320,000	△ 76,000
事業収益				
事業収益	500,000,000	520,000,000	547,084,580	△ 47,084,580
雑収益				
受取利息	5,000	5,000	2,639	2,361
雑収益	50,000	50,000	40,000	10,000
経常収益計	502,499,000	522,671,000	549,547,219	△ 47,048,219
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	440,000,000	457,650,000	486,757,502	△ 46,757,502
役員報酬	3,400,000	3,400,000	3,190,000	210,000
給料手当	15,500,000	17,400,000	14,498,189	1,001,811
退職給付費用	510,500	1,762,077	533,000	△ 22,500
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	1,374,044	125,956
会議費	800,000	700,000	453,147	346,853
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	764,826	235,174
通信運搬費	350,000	350,000	309,378	40,622
減価償却費	1,030,272	1,000,628	1,050,582	△ 20,310
消耗什器備品費	500,000	700,000	260,000	240,000
消耗品費	6,500,000	10,000,000	6,933,399	△ 433,399
修繕費	1,600,000	1,600,000	1,360,900	239,100
印刷製本費	500,000	800,000	779,474	△ 279,474
光熱水料費	200,000	200,000	157,965	42,035
賃借料	1,000,000	1,000,000	697,800	302,200
保険料	500,000	500,000	391,805	108,195
諸謝金	100,000	100,000	50,000	50,000
租税公課	500,000	700,000	336,000	164,000
委託費	4,500,000	6,000,000	5,489,023	△ 989,023
研修費	2,500,000	400,000	61,741	2,438,259
図書費	150,000	150,000	90,075	59,925
諸会費	50,000	50,000	50,000	0
啓発費	500,000	500,000	0	500,000
地代家賃	2,800,000	2,800,000	2,507,472	292,528
支払手数料	50,000	50,000	9,260	40,740
雑費	300,000	350,000	95,313	204,687

	(A) 当年度	前年度予算	(B) H29決算	増 減 (A-B)
管理費				
役員報酬	4,200,000	4,200,000	4,002,000	198,000
給料手当	5,000,000	5,100,000	4,479,092	520,908
退職給付費用	269,000	39,922	269,499	△ 499
福利厚生費	1,700,000	1,700,000	1,859,515	△ 159,515
会議費	1,100,000	1,100,000	1,021,076	78,924
旅費交通費	1,300,000	1,400,000	1,159,351	140,649
通信運搬費	450,000	450,000	430,755	19,245
減価償却費	433,716	447,760	433,716	0
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	150,000
消耗品費	50,000	50,000	148,789	△ 98,789
修繕費	150,000	50,000	40,000	110,000
印刷製本費	200,000	200,000	196,686	3,314
賃借料	50,000	50,000	0	50,000
保険料	250,000	500,000	234,040	15,960
諸謝金	650,000	650,000	600,000	50,000
租税公課	20,000	20,000	20,285	△ 285
支払負担金	2,300,000	2,050,000	1,944,213	355,787
委託費	50,000	50,000	27,500	22,500
研修費	100,000	100,000	44,445	55,555
図書費	30,000	30,000	2,223	27,777
諸会費	10,000	10,000	3,500	6,500
接待交際費	1,300,000	1,300,000	1,319,687	△ 19,687
地代家賃	1,281,456	1,384,000	1,281,456	0
雑費	500,000	600,000	334,409	165,591
經常費用計	507,884,944	532,294,387	548,053,132	△ 40,168,188
当期經常増減額	△ 5,385,944	△ 9,623,387	1,494,087	△ 6,880,031
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	7,599,927	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	7,599,927	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,385,944	△ 9,623,387	9,094,014	△ 14,479,958
一般正味財産期首残高	70,630,213	61,536,199	61,536,199	9,094,014
一般正味財産期末残高	65,244,269	51,912,812	70,630,213	△ 5,385,944
				0
Ⅱ 正味財産期末残高	65,244,269	51,912,812	70,630,213	△ 5,385,944

正味財産増減予算書内訳表

平成30年7月1日から平成31年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業				
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			200,000		200,000
②受取会費					
受取会費			2,244,000		2,244,000
③事業収益					
事業収益	480,952,328		19,047,672		500,000,000
④雑収益					
受取利息	2,500		2,500		5,000
雑収益	0		50,000		50,000
経常収益計	480,954,828	0	21,544,172	0	502,499,000
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	440,000,000				440,000,000
役員報酬	3,400,000				3,400,000
給料手当	15,500,000				15,500,000
退職給付費用	510,500				510,500
福利厚生費	1,500,000				1,500,000
会議費	800,000				800,000
旅費交通費	1,000,000				1,000,000
通信運搬費	350,000				350,000
減価償却費	1,030,272				1,030,272
消耗什器備品費	500,000				500,000
消耗品費	6,500,000				6,500,000
修繕費	1,600,000				1,600,000
印刷製本費	500,000				500,000
光熱水料費	200,000				200,000
賃借料	1,000,000				1,000,000
保険料	500,000				500,000
諸謝金	100,000				100,000
租税公課	500,000				500,000
委託費	4,500,000				4,500,000
研修費	2,500,000				2,500,000
図書費	150,000				150,000
諸会費	50,000				50,000
啓発費	500,000				500,000
地代家賃	2,800,000				2,800,000
支払手数料	50,000				50,000
雑費	300,000				300,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業				
②管理費					
役員報酬			4,200,000		4,200,000
給料手当			5,000,000		5,000,000
退職給付費用			269,000		269,000
福利厚生費			1,700,000		1,700,000
会議費			1,100,000		1,100,000
旅費交通費			1,300,000		1,300,000
通信運搬費			450,000		450,000
減価償却費			433,716		433,716
消耗什器備品費			150,000		150,000
消耗品費			50,000		50,000
修繕費			150,000		150,000
印刷製本費			200,000		200,000
賃借料			50,000		50,000
保険料			250,000		250,000
諸謝金			650,000		650,000
租税公課			20,000		20,000
支払負担金			2,300,000		2,300,000
委託費			50,000		50,000
研修費			100,000		100,000
図書費			30,000		30,000
諸会費			10,000		10,000
接待交際費			1,300,000		1,300,000
地代家賃			1,281,456		1,281,456
雑費			500,000		500,000
経常費用計	486,340,772	0	21,544,172	0	507,884,944
当期経常増減額	△ 5,385,944	0	0	0	△ 5,385,944
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0		0		0
(2) 経常外費用	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,385,944	0	0	0	△ 5,385,944
一般正味財産期首残高					70,630,213
一般正味財産期末残高					65,244,269
II 正味財産期末残高					65,244,269