

平成30年度計算書類

1 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)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	平成30年度 合計(A)	平成29年度 合計(B)	差異(A-B)
	普及啓発	人材育成	計	調査研究	人材認定	計				
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
国債等運用益	0	0	0	0	0	0	18,324,635	18,324,635	12,650,405	5,674,230
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	7,780,000	7,780,000	7,760,000	20,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000	640,000	0
情報誌収益	67,440	0	67,440	0	0	0	0	67,440	119,920	-52,480
インストラクター養成収入	0	4,892,000	4,892,000	0	0	0	0	4,892,000	6,563,600	-1,671,600
インストラクター試験認定収益	0	0	0	0	9,880,000	9,880,000	0	9,880,000	11,214,600	-1,334,600
図書販売	0	0	0	215,872	890,233	1,106,105	0	1,106,105	1,561,886	-455,781
受託補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金等	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,100,000	-100,000
受取負担金	1,410,000	0	1,410,000	0	100,000	100,000	0	1,510,000	1,510,000	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	248	248	210	38
その他収入	130,496	0	130,496	0	131,842	131,842	91,444	353,782	253,170	100,612
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,607,936	4,892,000	6,499,936	1,215,872	11,002,075	12,217,947	26,836,327	45,554,210	43,373,791	2,180,419
(2) 経常費用										
(事業費)										
役員報酬	324,240	69,480	393,720	301,080	347,400	648,480		1,042,200	1,000,350	41,850
給与手当	3,357,542	2,937,850	6,295,392	1,468,925	5,246,160	6,715,085		13,010,477	12,944,137	66,340
退職給付引当金繰入	238,848	179,136	417,984	119,424	343,344	462,768		880,752	880,752	0
臨時雇用賃金	20,000	20,000	40,000	144,000	186,000	330,000		370,000	240,000	130,000
福利厚生費	541,995	406,497	948,492	270,998	779,118	1,050,116		1,998,608	2,139,455	-140,847
会議費	20,480	0	20,480	0	20,000	20,000		40,480	41,070	-590
旅費交通費	326,474	333,955	660,429	234,589	558,516	793,105		1,453,534	1,200,929	252,605
通信運搬費	660,289	73,433	733,722	261,650	562,908	824,558		1,558,280	1,247,931	310,349
消耗品費	99,375	42,248	141,623	50,764	102,908	153,672		295,295	310,901	-15,606
印刷製本費	1,482,192	454,194	1,936,386	546,423	2,425,481	2,971,904		4,908,290	3,671,249	1,237,041
光熱水料費	10,473	7,855	18,328	5,236	15,055	20,291		38,619	39,983	-1,364
賃借料	624,752	2,270,983	2,895,735	340,208	1,881,586	2,221,794		5,117,529	5,251,989	-134,460
諸謝金	291,000	1,390,000	1,681,000	240,000	808,000	1,048,000		2,729,000	2,700,500	28,500
租税公課	146,448	109,836	256,284	73,224	210,519	283,743		540,027	597,906	-57,879
保険料	0	17,200	17,200	0	0	0		17,200	29,300	-12,100
委託費	42,962	318,784	361,746	0	85,000	85,000		446,746	633,888	-187,142
支払負担金	440,000	0	440,000	0	0	0		440,000	470,000	-30,000
雑費	516,021	53,139	569,160	22,573	91,736	114,309		683,469	753,739	-70,270
事業費計	9,143,091	8,684,590	17,827,681	4,079,094	13,663,731	17,742,825	0	35,570,506	34,154,079	1,416,427

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	平成30年度 合計(A)	平成29年度 合計(B)	差異(A-B)
	普及啓発	人材育成	計	調査研究	人材認定	計				
(管理費)										
役員報酬							1,273,800	1,273,800	1,222,650	51,150
給与手当							7,974,163	7,974,163	7,933,503	40,660
退職金							0	0	0	0
退職給付引当金繰入							612,048	612,048	612,048	0
臨時雇賃金							8,000	8,000	10,000	-2,000
福利厚生費							1,388,863	1,388,863	1,486,740	-97,877
会議費							254,005	254,005	232,144	21,861
旅費交通費							664,340	664,340	573,005	91,335
通信運搬費							214,336	214,336	210,882	3,454
消耗品費							85,069	85,069	118,427	-33,358
印刷製本費							136,080	136,080	168,188	-32,108
光熱水料費							26,837	26,837	27,785	-948
賃借料							1,589,302	1,589,302	1,557,619	31,683
諸謝金							799,200	799,200	799,200	0
租税公課							375,273	375,273	415,494	-40,221
委託費							0	0	0	0
支部運営費							2,110,000	2,110,000	2,090,000	20,000
支払負担金							480,000	480,000	480,000	0
雑費							100,455	100,455	138,483	-38,028
管理費計							18,091,771	18,091,771	18,076,168	15,603
経常費用計	9,143,091	8,684,590	17,827,681	4,079,094	13,663,731	17,742,825	18,091,771	53,662,277	52,230,247	1,432,030
評価損益等調整前 当期経常増減額	-7,535,155	-3,792,590	-11,327,745	-2,863,222	-2,661,656	-5,524,878	8,744,556	-8,108,067	-8,856,456	748,389
投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	-9,664,200	-9,664,200	12,562,500	-22,226,700
固定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,535,155	-3,792,590	-11,327,745	-2,863,222	-2,661,656	-5,524,878	-919,644	-17,772,267	3,706,044	-21,478,311
2.経常外増減の部										0
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,535,155	-3,792,590	-11,327,745	-2,863,222	-2,661,656	-5,524,878	-919,644	-17,772,267	3,706,044	-21,478,311
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	591,918,281	588,212,237	3,706,044
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	574,146,014	591,918,281	-17,772,267
II 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	574,146,014	591,918,281	-17,772,267