

正味財産増減計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	28	12	16
特定資産運用益計	28	12	16
受取会費等			
正会員受取会費	19,860,000	21,070,000	△ 1,210,000
賛助会員受取会費	8,980,000	9,480,000	△ 500,000
新正会員受取会費	630,000	210,000	420,000
新正会員受取入会金	300,000	220,000	80,000
新賛助会員受取会費	360,000	150,000	210,000
受取会費等計	30,130,000	31,130,000	△ 1,000,000
事業収益			
広告料収益	5,130,000	5,518,800	△ 388,800
受講料収益	440,000	603,300	△ 163,300
出品料収益	64,640	490,000	△ 425,360
参加料収益	2,408,500	2,557,100	△ 148,600
販売収益(大槌カレンダー)	266,000	246,000	20,000
講師派遣事業収益	0	87,240	△ 87,240
事業収益計	8,309,140	9,502,440	△ 1,193,300
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	673,000	800,000	△ 127,000
受取寄付金計	673,000	800,000	△ 127,000
雑収益			
受取利息	327	779	△ 452
雑収益	277,662	327,989	△ 50,327
雑収益計	277,989	328,768	△ 50,779
経常収益計	39,390,157	41,761,220	△ 2,371,063
(2) 経常費用			
事業費			
1. 人件費			
役員報酬	5,359,900	5,298,000	61,900
給与手当	5,471,050	5,440,000	31,050
賞与	561,000	566,500	△ 5,500
賞与引当金繰入	280,600	279,000	1,600
退職給付費用	210,500	246,500	△ 36,000
法定福利費	1,053,400	1,013,000	40,400
人材派遣費(事務局1名)	2,495,200	2,454,000	41,200
人件費計	15,431,650	15,297,000	134,650
2. 事務所関係費			
家賃	3,871,000	3,871,000	0
水道光熱費	197,500	187,850	9,650
事務所関係費計	4,068,500	4,058,850	9,650
3. 諸費			
通勤交通費	508,000	448,000	60,000
雑給	0	15,000	△ 15,000
会議費(前年度は会場費含む)	1,496,830	1,826,595	△ 329,765
会場費	2,731,320	2,666,472	64,848
図書費	42,318	21,624	20,694
旅費交通費	962,791	1,960,580	△ 997,789
通信運搬費	281,415	374,320	△ 92,905
事務消耗品費	150,246	54,197	96,049
広告宣伝費	225,915	124,100	101,815
渉外費	37,800	96,400	△ 58,600
制作費	108,000	490,320	△ 382,320
印刷費	1,955,892	1,283,564	672,328
リース料	798,976	828,000	△ 29,024
諸謝金	716,828	639,558	77,270
公租公課	295,200	300,100	△ 4,900
諸会費(支払負担金)	160,000	244,000	△ 84,000
支払寄付金	12,000	246,000	△ 234,000
委託費	3,545,640	4,477,800	△ 932,160
サイト運営費	1,462,726	1,462,726	0
修繕費	101,962	306,288	△ 204,326
雑費	178,996	247,235	△ 68,239
諸費計	15,772,855	18,112,879	△ 2,340,024
事業費計	35,273,005	37,468,729	△ 2,195,724

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
1. 人件費			
役員報酬	282,100	260,000	22,100
給与手当	287,950	306,000	△ 18,050
賞与	29,666	32,833	△ 3,167
賞与引当金繰入	14,734	16,334	△ 1,600
退職給付費用	11,000	14,260	△ 3,260
法定福利費	55,536	59,155	△ 3,619
人材派遣費	278,240	204,960	73,280
人件費計	959,226	893,542	65,684
2. 事務所関係費			
家賃	288,548	288,548	0
水道光熱費	11,340	14,144	△ 2,804
事務所関係費計	299,888	302,692	△ 2,804
3. 諸費			
福利厚生費	13,376	82,369	△ 68,993
通勤交通費	26,088	24,964	1,124
会議費	55,074	38,012	17,062
旅費交通費	10,980	7,800	3,180
通信運搬費	203,972	153,980	49,992
事務消耗品費	222,893	153,327	69,566
渉外費	15,530	80,867	△ 65,337
印刷費	228,096	18,144	209,952
支払手数料	227,509	351,764	△ 124,255
支払報酬	859,464	859,464	0
支払保険料	10,250		10,250
リース料	13,348	13,348	0
公租公課	78,150	71,400	6,750
修繕費	64,800	64,800	0
雑費	22,820	300,000	△ 277,180
諸費計	2,052,350	2,220,239	△ 167,889
管理費計	3,311,464	3,416,473	△ 105,009
経常費用計	38,584,469	40,885,202	△ 2,300,733
評価損益等調整前当期経常増減額	805,688	876,018	△ 70,330
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	805,688	876,018	△ 70,330
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			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	805,688	876,018	△ 70,330
当期一般正味財産増減額	805,688	876,018	△ 70,330
一般正味財産期首残高	22,827,413	21,951,395	876,018
一般正味財産期末残高	23,633,101	22,827,413	805,688
II 指定正味財産増減の部			
販売収益（大槌カレンダー）	266,000		
寄付金	673,000	800,000	△ 127,000
受取寄付金計	939,000	800,000	139,000
特定資産受取利息	28	12	16
特定資産運用益計	28	12	16
一般正味財産への振替額	939,028	800,012	139,016
一般正味財産への振替額計	△939,028	△800,012	△ 139,016
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,633,101	22,827,413	805,688

【事業費項目における前年度の役員報酬・給与額についての訂正】

事業費項目における前年度の報告額は役員報酬 4,948,000・給与 5,440,000 の合計 10,738,000 でしたが、本来役員報酬に入れるべき 35 万円が給与項目に含まれていました。前年度の数字を役員報酬額 5,298,000、給与額 5,440,000 と訂正いたしました。合計額は変わりません。