

正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和 1年 5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			
受取入会金	75,000	0	75,000
受取入会金	75,000	0	75,000
受取会費	14,303,000	14,208,000	95,000
正会員受取会費	11,951,000	11,856,000	95,000
賛助会員受取会費	2,352,000	2,352,000	0
事業収益	1,381,335	1,353,230	28,105
清掃作業指導者講習会受取受講料収益	526,794	463,551	63,243
清掃作業従事者研修受取受講料収益	217,626	242,918	-25,292
貯水槽作業従事者研修受取受講料収益	636,915	646,761	-9,846
受取補助金等	516,596	556,470	-39,874
全国協会助成金	416,596	446,470	-29,874
アビリンピック協力収益	100,000	110,000	-10,000
受取負担金	449,000	461,000	-12,000
印刷物発行負担金	391,000	401,000	-10,000
安全大会負担金	58,000	60,000	-2,000
雑収益	1,324,569	2,299,219	-974,650
受取利息	1,006	985	21
受取家賃収益	720,000	720,000	0
会議室賃貸収益	35,000	35,500	-500
職業訓練・品質検査受取手数料	25,000	892,456	-867,456
雑収益	543,563	650,278	-106,715
経常収益計	18,049,500	18,877,919	-828,419
(2) 経常費用			
事業費	11,957,860	12,294,072	-336,212
給料手当	5,244,503	5,433,192	-188,689
諸手当	1,532,709	1,413,342	119,367
退職給付費用	136,802	136,787	15
福利厚生費	965,675	920,147	45,528
旅費交通費	666,809	818,670	-151,861
通信運搬費	66,540	67,579	-1,039
減価償却費建物	233,553	233,553	0
減価償却費建物附属	53,374	59,667	-6,293
減価償却費器具及び備品	11,470	14,422	-2,952
ソフトウェア償却費	0	27,073	-27,073
印刷製本費	383,950	372,767	11,183
保険料	58,770	58,770	0
諸謝金	306,016	656,156	-350,140
講師謝礼	200,716	569,756	-369,040
参加者謝金	105,300	86,400	18,900
諸会費	42,600	72,600	-30,000
租税公課	142,350	142,350	0
固定資産税	142,350	142,350	0
図書資料費	534,898	532,557	2,341
表彰費	247,280	167,960	79,320
表彰費	220,000	137,560	82,440
投稿謝礼	27,280	30,400	-3,120
講師養成費	0	50,000	-50,000
会場費	533,976	223,950	310,026
会場費	532,334	223,950	308,384
消耗工具費	1,642	0	1,642
教材費	191,698	268,326	-76,628

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	144,000	149,000	-5,000
支払利息	156,666	181,351	-24,685
雑費	304,221	293,853	10,368
管理費	3,786,222	3,546,747	239,475
給料手当	582,722	603,688	-20,966
職員給料	466,178	482,951	-16,773
賃金	116,544	120,737	-4,193
諸手当	170,301	157,038	13,263
退職給付費用	15,200	15,198	2
福利厚生費	107,296	102,237	5,059
会議費	159,136	120,240	38,896
総会費	123,496	86,540	36,956
理事会費	35,640	33,700	1,940
旅費交通費	86,580	19,300	67,280
交際費	171,660	155,510	16,150
通信運搬費	327,480	300,339	27,141
減価償却費建物	233,556	233,556	0
減価償却費建物附属	53,376	59,672	-6,296
減価償却費器具及び備品	2,024	2,545	-521
ソフトウェア償却費	0	4,777	-4,777
備品費	150,424	0	150,424
消耗品費	36,800	35,445	1,355
印刷製本費	37,008	29,700	7,308
光熱水料費	251,070	247,144	3,926
賃借料	422,039	473,730	-51,691
保険料	58,770	58,770	0
租税公課	226,229	224,428	1,801
印紙代	12,735	10,935	1,800
法人税	71,144	71,143	1
固定資産税	142,350	142,350	0
支払利息	156,669	181,353	-24,684
雑費	537,882	522,077	15,805
経常費用計	15,744,082	15,840,819	-96,737
評価損益等調整前当期経常増減額	2,305,418	3,037,100	-731,682
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,305,418	3,037,100	-731,682
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,305,418	3,037,100	-731,682
一般正味財産期首残高	40,643,921	37,606,821	3,037,100
一般正味財産期末残高	42,949,339	40,643,921	2,305,418
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	42,949,339	40,643,921	2,305,418