

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	19	0	0	19
基本財産受取利息	19	0	0	19
特定資産運用益	4,421	0	0	4,421
特定資産受取利息	4,421	0	0	4,421
受取会費	880,405	0	2,054,274	2,934,679
正会員受取会費	460,405	0	1,074,274	1,534,679
賛助会員受取会費	420,000	0	980,000	1,400,000
受取補助金等	1,050,000	150,000	0	1,200,000
秋田県補助金	1,050,000	150,000	0	1,200,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
民間寄付金	500,000	0	0	500,000
受取委託料	4,441,511	0	0	4,441,511
管理者講習等業務委託料	2,141,511	0	0	2,141,511
防犯登録事務委託料	2,300,000	0	0	2,300,000
雑収益	12	0	20,900	20,912
受取利息	12	0	0	12
雑収入	0	0	20,900	20,900
経常収益計	6,876,368	150,000	2,075,174	9,101,542
(2) 経常費用				
事業費	6,895,881	150,000	0	7,045,881
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料手当	1,776,600	0	0	1,776,600
福利厚生費	545,090	0	0	545,090
退職給付費	120,000	0	0	120,000
顕彰費	256,263	0	0	256,263
会議費	43,500	0	0	43,500
旅費交通費	742,885	0	0	742,885
通信費	243,002	0	0	243,002
消耗品費	63,752	0	0	63,752
印刷製本費	57,780	0	0	57,780
水道光熱費	52,700	0	0	52,700
賃借料	75,324	0	0	75,324
支払助成金	0	150,000	0	150,000
広告費	583,491	0	0	583,491
研修費	466,650	0	0	466,650
リース料	278,844	0	0	278,844
雑費	54,000	0	0	54,000
管理費	0	0	1,879,692	1,879,692
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料手当	0	0	761,400	761,400
福利厚生費	0	0	187,469	187,469
会議費	0	0	28,512	28,512
旅費交通費	0	0	34,619	34,619
通信費	0	0	32,850	32,850
消耗品費	0	0	7,738	7,738
印刷製本費	0	0	32,786	32,786
水道光熱費	0	0	9,299	9,299
水渉外費	0	0	101,600	101,600
租税公課	0	0	2,250	2,250
支払負担金	0	0	84,700	84,700
リース料	0	0	69,711	69,711
雑費	0	0	142,758	142,758
経常費用計	6,895,881	150,000	1,879,692	8,925,573
当期経常増減額	△ 19,513	0	195,482	175,969
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,513	0	195,482	175,969
一般正味財産期首残高	316,406	0	957	317,363
一般正味財産期末残高	296,893	0	196,439	493,332
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	296,893	0	196,439	493,332