

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

(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	9,113	2,748	6,365
受取入会金			
永代使用料収入	9,725,000	19,067,000	△ 9,342,000
受取会費			
会員管理費収入	11,364,500	10,307,000	1,057,500
会員水代収入	90,000	195,000	△ 105,000
会員書換収入	111,000	128,000	△ 17,000
正会員会費収入	92,000	97,000	△ 5,000
受取会費計	11,657,500	10,727,000	930,500
受取寄付金			
寄付金収入	390,000	550,000	△ 160,000
雑収益			
受取利息	104	1,096	△ 992
雑収入	294,700	314,049	△ 19,349
雑収益計	294,804	315,145	△ 20,341
経常収益計	22,076,417	30,661,893	△ 8,585,476
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,966,370	11,961,558	4,812
賞与	1,295,800	1,182,750	113,050
福利厚生費	2,045,745	1,858,961	186,784
通信運搬費	30,396	27,869	2,527
減価償却費	2,091,196	4,077,208	△ 1,986,012
消耗什器備品費	0	171,804	△ 171,804
消耗品費	461,370	1,076,643	△ 615,273
備品修繕費	246,240	0	246,240
印刷製本費	7,560	18,360	△ 10,800
車両関係費	421,760	438,013	△ 16,253
光熱水料費	275,073	284,430	△ 9,357
賃借料	64,130	53,006	11,124
保険料	502,150	452,750	49,400
租税公課	486,700	451,000	35,700
販売促進費	421,200	0	421,200
委託費	3,391,254	2,749,392	641,862
大規模修繕等工事費	6,588,000	4,166,618	2,421,382
燃料費	284,690	282,151	2,539
雑費	33,238	31,505	1,733
事業費計	30,612,872	29,284,018	1,328,854

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,010,000	1,020,000	△ 10,000
給料手当	503,492	503,239	253
賞与	68,200	62,250	5,950
福利厚生費	144,941	171,140	△ 26,199
会議費	153,520	145,704	7,816
交際費	32,400	0	32,400
旅費交通費	106,180	1,020	105,160
通信運搬費	124,577	124,691	△ 114
減価償却費	306,646	231,856	74,790
備品消耗品費	0	56,179	△ 56,179
事務用消耗品費	71,184	123,552	△ 52,368
印刷製本費	22,680	4,860	17,820
光熱水料費	100,234	101,465	△ 1,231
賃借料	206,064	216,423	△ 10,359
保険料	7,680	7,680	0
支払手数料	839,651	875,114	△ 35,463
租税公課	186,800	192,100	△ 5,300
管理諸費	191,808	191,808	0
総会費	64,612	62,205	2,407
雑費	100,990	334,762	△ 233,772
管理費計	4,241,659	4,426,048	△ 184,389
経常費用計	34,854,531	33,710,066	1,144,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,778,114	△ 3,048,173	△ 9,729,941
当期経常増減額	△ 12,778,114	△ 3,048,173	△ 9,729,941
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,778,114	△ 3,048,173	△ 9,729,941
当期一般正味財産増減額	△ 12,778,114	△ 3,048,173	△ 9,729,941
一般正味財産期首残高	1,204,898,747	1,207,946,920	△ 3,048,173
一般正味財産期末残高	1,192,120,633	1,204,898,747	△ 12,778,114
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 正味財産期末残高	1,192,120,633	1,204,898,747	△ 12,778,114