

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
	(A)	(B)	(A)-(B)
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	500,000	600,000	△ 100,000
受取会費			
正会員受取会費	36,252,000	35,928,000	324,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
事業収益			
受託講習事業収益	2,914,704	2,730,240	184,464
特別講習事業収益	7,732,980	7,860,680	△ 127,700
事前講習事業収益	5,437,800	5,486,400	△ 48,600
警備員教育事業収益	2,000,160	2,512,620	△ 512,460
経営者研修事業収益	43,200	43,200	0
雑収益			
受取利息	629	752	△ 123
受取広告料	300,000	337,982	△ 37,982
親睦会等受取会費	2,460,000	2,475,000	△ 15,000
幹旋販売収益	3,162,030	3,794,565	△ 632,535
雑収益	625,724	584,004	41,720
経常収益計	61,729,227	62,653,443	△ 924,216
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	13,679,143	12,468,970	1,210,173
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	715,950	708,750	7,200
退職給付費用	297,400	922,824	△ 625,424
法定福利費	2,168,982	2,073,167	95,815
福利厚生費	77,151	80,514	△ 3,363
会議費	404,380	454,440	△ 50,060
諸謝金	9,985,961	9,400,640	585,321
会場費	4,290,005	4,761,367	△ 471,362
教育研修費	615,174	416,272	198,902
旅費交通費	1,022,180	663,060	359,120
通信運搬費	662,828	583,983	78,845
減価償却費	0	0	0
幹旋商品購入費	2,821,202	3,419,796	△ 598,594
幹旋商品在庫増減額	△ 67,935	△ 13,810	△ 54,125
消耗什器備品費	202,824	93,960	108,864
消耗品費	269,481	193,455	76,026
印刷製本費	295,889	139,180	156,709
広報費	875,664	901,104	△ 25,440
燃料費	662	421	241
水道光熱費	73,049	72,921	128
賃借料	1,083,224	1,120,989	△ 37,765
保険料	58,497	62,142	△ 3,645
租税公課	0	2,000	△ 2,000
渉外費	2,919,178	2,982,726	△ 63,548
表彰費	801,057	670,490	130,567
諸会費	100,000	100,000	0
災害支援金	0	200,000	△ 200,000
雑費	146,596	143,516	3,080
事業費計	43,498,542	42,622,877	875,665

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
	(A)	(B)	(A)-(B)
管理費			
給与手当	3,607,110	3,614,860	△ 7,750
賞与引当金繰入額	187,050	185,250	1,800
退職給付費用	78,600	395,496	△ 316,896
法定福利費	658,181	645,786	12,395
福利厚生費	26,233	27,038	△ 805
会議費	531,280	557,230	△ 25,950
旅費交通費	134,040	111,080	22,960
通信運搬費	281,301	298,053	△ 16,752
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	159,566	130,231	29,335
消耗品費	154,761	166,713	△ 11,952
修繕費	0	0	0
印刷製本費	93,214	104,544	△ 11,330
水道光熱費	146,100	145,856	244
賃借料	1,461,259	1,524,843	△ 63,584
リース料	616,572	465,912	150,660
租税公課	1,098,300	1,129,700	△ 31,400
渉外費	94,420	94,580	△ 160
慶弔費	114,000	66,200	47,800
図書費	74,304	73,764	540
諸会費	108,000	108,000	0
支払負担金	8,088,000	8,040,000	48,000
支払手数料	362,725	495,396	△ 132,671
顧問料	777,600	777,600	0
雑費	179,612	215,316	△ 35,704
管理費計	19,032,228	19,373,448	△ 341,220
経常費用計	62,530,770	61,996,325	534,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 801,543	657,118	△ 1,458,661
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 801,543	657,118	△ 1,458,661
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	△ 801,543	657,118	△ 1,458,661
一般正味財産期首残高	27,536,924	26,879,806	657,118
一般正味財産期末残高	26,735,381	27,536,924	△ 801,543
II 指定正味財産増減の部			0
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	26,735,381	27,536,924	△ 801,543