

2 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

平成31年3月分

(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			
① 会費収入	(45,747,700)	(48,258,200)	(△ 2,510,500)
入会金収入	70,000	70,000	0
基本会費収入	6,336,000	6,300,000	36,000
馬力割会費収入	33,473,000	33,363,500	109,500
会議費分担金収入	3,112,000	3,018,500	93,500
実務研修会収入	2,756,700	5,506,200	△ 2,749,500
② 事業収入	(35,674,220)	(33,874,150)	(1,800,070)
損害保険料預り金収入	34,796,180	32,996,110	1,800,070
機関誌広告収入	878,040	878,040	0
③ 雑収入	(139,107)	(231,107)	(△ 92,000)
受取利息	307	273	34
雑収入	138,800	230,834	△ 92,034
経常収益計	81,561,027	82,363,457	△ 802,430
(2) 経常費用			
① 事業費	(60,024,357)	(60,407,631)	(△ 383,274)
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	7,608,119	7,634,909	△ 26,790
退職金	0	0	
退職給付費用	720,000	700,000	20,000
社会保険料	1,100,316	1,298,764	△ 198,448
福利厚生費	485,050	444,858	40,192
損害保険料払込金	34,796,180	32,996,110	1,800,070
専門委員会会議費	2,472,493	2,580,981	△ 108,488
実務研修会業務費	2,654,765	5,384,895	△ 2,730,130
調査研究費	1,174,724	923,317	251,407
光熱水料費	169,593	169,943	△ 350
賃借料	2,108,884	2,108,880	4
器具賃借料	802,953	786,753	16,200
情報活動費	288,903	295,060	△ 6,157
機関誌刊行費	671,876	659,066	12,810

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	1,351,642	806,272	545,370
新 聞 函 書 費	165,360	162,623	2,737
渉 外 費	13,499	15,200	△ 1,701
支 払 寄 附 金	500,000	500,000	0
表 彰 費	0	0	0
② 管 理 費	(18,549,899)	(18,377,970)	(171,929)
役 員 報 酬	2,940,000	2,940,000	0
給 料 手 当	8,430,540	8,410,200	20,340
退 職 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	720,000	720,000	0
社 会 保 険 料	1,446,826	1,457,472	△ 10,646
福 利 厚 生 費	321,968	319,431	2,537
会 議 費	1,391,970	1,225,059	166,911
通 信 運 搬 費	395,035	368,043	26,992
器 具 賃 借 料	138,672	129,931	8,741
什 器 備 品 費	0	32,000	△ 32,000
旅 費 交 通 費	89,682	118,260	△ 28,578
消 耗 品 費	103,838	37,773	66,065
印 刷 製 本 費	0	49,737	△ 49,737
光 熱 水 料 費	173,387	173,742	△ 355
賃 借 料	2,108,916	2,108,916	0
租 税 公 課	12,905	11,876	1,029
負 担 金	225,500	222,000	3,500
表 彰 費	0	0	0
雑 費	50,660	53,530	△ 2,870
経 常 費 用 計	78,574,256	78,785,601	△ 211,345
当 期 経 常 増 減 額	2,986,771	3,577,856	△ 591,085
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	2,986,771	3,577,856	△ 591,085
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,024,332	5,446,476	3,577,856
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	12,011,103	9,024,332	2,986,771
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	12,011,103	9,024,332	2,986,771

3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の会計基準

退職給付引当金

職員の退職給付の支給に当てるため、中退共制度に加入したことにより、計上しておりません。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 収支計算書における資金の範囲

現金及び普通預金が含まれております。

(4) 消費税等の処理方法

税込み方式によっております。

2. 収支計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	16,063,275	現金預金勘定	18,476,953
預入期間が3カ月を超える定期預金	<u>-701,392</u>	預入期間が3カ月を超える定期預金	<u>-701,452</u>
現金及び現金同等物	15,361,883	現金及び現金同等物	17,775,501