

平成30年度正味財産増減計算書(決算)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

科目	当年	前年	差異	摘要
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	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	特定資産運用益
受取会費	24,381,600	24,684,100	-302,500	
正会員受取会費	24,357,600	24,660,100	-302,500	受取会費
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0	賛助会費
事業収益	4,151,783	4,777,787	-626,004	
研修事業収益	918,600	862,000	56,600	各種研修等参加料収入
広報事業収益	1,290,000	1,300,000	-10,000	広告料収入等
福利厚生事業収益	252,183	345,287	-93,104	簡易保険手数料収入
会員親睦事業収益	1,691,000	2,270,500	-579,500	総会懇親会、新年交礼会等
受取補助金等	13,888,800	12,935,900	952,900	
受取地方補助金	600,000	0	600,000	函館市補助金、北海道地域づくり交付金
受取民間補助金	1,260,500	1,013,000	247,500	道法連補助金
受取民間助成金	12,028,300	11,922,900	105,400	全法連公益事業助成金
受取負担金	5,498,907	4,205,887	1,293,020	
受取負担金	2,425,907	1,246,817	1,179,090	受取負担金
部会受取負担金	2,047,000	1,916,550	130,450	青年部会、女性部会会費
支部受取負担金	1,026,000	1,042,520	-16,520	支部受取負担金
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	受取寄付金
募金収益	0	0	0	募金収益
雑収益	1,238,940	1,446,965	-208,025	
受取利息	25,571	25,780	-209	受取利息
雑収益	1,213,369	1,421,185	-207,816	雑収入
経常収益計	49,160,030	48,050,639	1,109,391	
(2) 経常費用				
事業費	41,184,810	42,795,512	-1,610,702	
役員報酬及び給料手当	17,227,974	17,070,104	157,870	役員報酬、給料
臨時雇賃金	0	0	0	アルバイト代
退職給付費用	710,270	720,180	-9,910	職員退職金掛金
福利厚生費	2,341,728	2,511,342	-169,614	法定福利費ほか
会議費	644,742	671,187	-26,445	委員会、部会等会議費用
旅費交通費	2,596,855	3,353,799	-756,944	出張旅費、全国・全道大会旅費等
通信運搬費	2,631,012	2,679,557	-48,545	研修案内、電話代、郵券代等
消耗什器備品費	0	116,864	-116,864	事業用消耗什器備品費
消耗品費	532,700	483,832	48,868	事業用消耗品等
印刷製本費	2,351,246	2,236,794	114,452	広報誌、研修テキスト制作等、講演会ポスター
光熱水料費	211,920	211,920	0	事務所光熱費
賃借料	2,022,953	2,023,573	-620	事務所賃借料等
諸謝金	1,891,880	1,719,682	172,198	セミナー講師謝金、講演会講師謝金
支払負担金	942,004	1,006,832	-64,828	共催事業負担金等
会場費	1,773,559	1,723,394	50,165	研修会場借上費用等
書籍等購入費	200,471	165,491	34,980	調査研究用書籍、配付用小冊子等
広告宣伝費	240,300	290,300	-50,000	FMいるか、地域イベント協賛広告等
参加奨励費	3,925,000	4,204,853	-279,853	新年交礼会、親睦事業費等
リース料	485,096	504,184	-19,088	事務機リース料
渉外費	3,000	55,398	-52,398	他団体、受託会社等渉外費
支払手数料	178,735	175,618	3,117	簡易保険引落手数料等
雑費	273,365	870,608	-597,243	諸雑費
管理費	9,117,066	8,659,973	457,093	
役員報酬及び給料手当	2,785,769	2,682,365	103,404	役員報酬、給料手当
退職給付費用	107,730	107,820	-90	職員退職金掛金
福利厚生費	360,168	390,964	-30,796	法定福利費ほか

科目	当年	前年	差異	摘要
会議費	2,344,524	2,383,638	-39,114	理事会、総会、支部・部会総会費用等
旅費交通費	344,823	428,975	-84,152	道法連理事会旅費、市内交通費等
通信運搬費	148,202	148,884	-682	電話代、連絡通信費等
消耗什器備品費	0	15,483	-15,483	コンピューター購入
消耗品費	132,667	96,747	35,920	管理費消耗品費等
印刷製本費	141,285	144,594	-3,309	封筒印刷代、会費請求書印刷費ほか
光熱水料費	28,080	28,080	0	事務所光熱費
賃借料	268,047	268,127	-80	事務所賃借料等
租税公課	3,800	5,400	-1,600	印紙代等
支払負担金	620,640	623,120	-2,480	道法連会費、全国・全道大会懇親会費
書籍等購入費	77,394	79,234	-1,840	新聞代等
広告宣伝費	30,000	30,000	0	支部広告宣伝等
参加奨励費	503,424	558,530	-55,106	支部懇談会費用
慶弔費	783,184	405,587	377,597	他団体等会合お祝い、香典等
リース料	64,274	66,804	-2,530	事務機リース料
渉外費	25,000	75,600	-50,600	他団体、受託会社等渉外費用
支払手数料	22,311	20,482	1,829	会費引落手数料、振込手数料ほか
雑費	325,744	99,539	226,205	諸雑費
経常費用計	50,301,876	51,455,485	-1,153,609	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,141,846	-3,404,846	2,263,000	
投資有価証券評価損益	1,406,000	-1,922,000	3,328,000	
評価損益等計	1,406,000	-1,922,000	3,328,000	
当期経常増減額	264,154	-5,326,846	5,591,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
親会助成金収益	1,790,000	1,800,000	-10,000	
有価証券償還差益	0	0	0	
経常外収益計	1,790,000	1,800,000	-10,000	
(2) 経常外費用				
支部・部会助成金支出額	1,790,000	1,800,000	-10,000	
経常外費用計	1,790,000	1,800,000	-10,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	264,154	-5,326,846	5,591,000	
法人税等	-80,000	-80,000	0	
当期一般正味財産増減額	184,154	-5,406,846	5,591,000	
一般正味財産期首残高	33,581,031	38,987,877	-5,406,846	
一般正味財産期末残高	33,765,185	33,581,031	184,154	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,765,185	33,581,031	184,154	

※ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に基づく会計基準により、管理費から事業費へ配賦した費用の従事割合は下記の通りです。

1. 公1税の啓発と経営支援事業	37.9%
2. 公2社会貢献事業	29.3%
3. 収益事業	4.4%
4. 共益事業	16.7%
5. 法人会計(管理費)	11.7%
合計	100.0%