

平成30年度 活動計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

区 分	平成30年度予算額	平成30年度決算額	差引額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	800,000	871,000	71,000
受取寄付金	445,000	630,570	185,570
特定資産振替額	1,640,000	1,640,000	0
受託助成金	0	0	0
委託金収益	17,161,200	17,161,200	0
自主事業収益	37,000	181,779	144,779
その他収益	1,000	2,566	1,566
収益合計(A)	20,084,200	20,487,115	402,915
(2) 経常費用			
① 事業費			
i) 人件費			
給与費	11,695,411	11,871,775	176,364
法定福利費	1,584,264	1,757,799	173,535
人件費計	13,279,675	13,629,574	349,899
ii) その他経費			
業務委託費	333,848	221,168	-112,680
諸謝金	1,207,000	994,792	-212,208
印刷製本費	205,000	335,877	130,877
会議費	7,200	0	-7,200
旅費交通費	309,000	321,590	12,590
車両費	50,000	142,993	92,993
通信運搬費	186,000	415,110	229,110
消耗品費	200,000	398,471	198,471
修繕費	100,000	0	-100,000
食糧費	78,100	51,849	-26,251
水道光熱費	84,000	48,571	-35,429
接待交際費	0	0	0
賃借料	220,000	284,535	64,535
保険料	558,440	340,268	-218,172
諸会費	0	0	0
負担金	115,800	103,110	-12,690
助成金	740,000	660,500	-79,500
新聞図書費	45,000	66,164	21,164
租税公課	773,600	642,700	-130,900
支払手数料	31,300	42,212	10,912
雑費	113,000	142,419	29,419
小計	5,357,288	5,212,329	-144,959
事業費計	18,636,963	18,841,903	204,940
② 管理費			
i) 人件費			
給与手当	522,000	636,145	114,145
福利厚生費	0	0	0
人件費計	522,000	636,145	114,145
ii) その他経費			
業務委託費	0	0	0

諸謝金	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000	0	-30,000
旅費交通費	70,000	23,120	-46,880
車両費	0	0	0
通信運搬費	80,000	274,112	194,112
消耗品費	100,000	189,943	89,943
修繕費	50,000	28,440	-21,560
食糧費	0	17,400	17,400
水道光熱費	55,000	11,781	-43,219
接待交際費	50,000	6,810	-43,190
賃借料	240,000	194,900	-45,100
保険料	50,000	51,600	1,600
諸会費	0	6,000	6,000
負担金	30,000	0	-30,000
助成金	0	0	0
新聞図書費	36,000	2,376	-33,624
租税公課	12,000	6,700	-5,300
支払手数料	100,000	30,310	-69,690
雑費	30,000	3,093	-26,907
その他経費計	933,000	846,585	-86,415
管理費計	1,455,000	1,482,730	27,730
経常費用計 (B)	20,091,963	20,324,633	232,670
当期一般正味財産増減額 (A) - (B)	△ 7,763	162,482	170,245
前期繰越一般正味財産額	4,405,739	4,405,739	0
次期繰越一般正味財産額	4,397,976	4,568,221	170,245
I 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産の増加			
受取寄付金	5,500,000	5,500,000	0
2 指定正味財産の減少			
一般正味財産への振替	1,640,000	1,640,000	0
当期指定財産増減額	3,860,000	3,860,000	0
前期繰越指定正味財産額	3,267,909	3,267,909	0
次期繰越指定正味財産額	7,127,909	7,127,909	0
次期繰越正味財産額	11,525,885	11,696,130	170,245