

# 正味財産増減計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(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 受取会費	<b>5,955,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>255,000</b>
1 個人会員受取会費	805,000	765,000	40,000
2 法人会員受取会費	5,150,000	4,935,000	215,000
② 事業収益	<b>151,253,223</b>	<b>168,178,413</b>	<b>△ 16,925,190</b>
1 委託料等収入	93,181,949	92,488,626	693,323
2 事業収入	32,925,017	37,623,157	△ 4,698,140
3 蕪嶋神社寄附金	25,146,257	38,066,630	△ 12,920,373
③ 受取補助金	<b>81,788,326</b>	<b>83,756,261</b>	<b>△ 1,967,935</b>
1 受取運営補助金	19,300,351	19,259,767	40,584
2 受取事業補助金	62,487,975	64,496,494	△ 2,008,519
④ 雑収益	<b>1,263,657</b>	<b>1,007,391</b>	<b>256,266</b>
1 受取利息	5,485	1,017	4,468
2 受取手数料	915,000	915,000	0
3 雑収益	343,172	91,374	251,798
経常収益計	240,260,206	258,642,065	△ 18,381,859
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>231,361,857</b>	<b>251,307,919</b>	<b>△ 19,946,062</b>
1 役員報酬	2,602,800	2,602,800	0
2 給料手当	22,004,242	20,979,214	1,025,028
3 臨時雇賃金	45,667,944	43,937,867	1,730,077
4 退職共済掛金	502,200	502,200	0
5 福利厚生費	9,646,819	8,939,182	707,637
6 会議費	0	30,661	△ 30,661
7 旅費交通費	3,739,260	5,095,490	△ 1,356,230
8 通信運搬費	1,403,705	1,309,672	94,033
9 備品費	0	34,410	△ 34,410
10 消耗品費	2,949,258	3,373,712	△ 424,454
11 光熱水費	1,462,744	1,410,103	52,641
12 燃料費	227,257	194,945	32,312
13 印刷製本費	3,974,292	3,146,040	828,252
14 委託料	23,268,110	24,800,714	△ 1,532,604
15 使用料・賃借料	5,644,174	5,557,397	86,777
16 諸会費	0	0	0
17 保険料	329,611	532,081	△ 202,470
18 修繕費	346,479	419,553	△ 73,074
19 諸謝金	2,450,363	2,900,916	△ 450,553
20 広告宣伝費	1,877,772	4,949,395	△ 3,071,623
21 行事補助費	51,187,089	49,257,084	1,930,005
22 物品等仕入	18,098,475	22,912,541	△ 4,814,066
23 支払負担金	749,000	959,480	△ 210,480
24 支払手数料	815,850	1,801,513	△ 985,663
25 蕪嶋神社寄附金	25,146,257	38,066,630	△ 12,920,373

26 租税公課	4,436,014	4,912,457	△ 476,443
27 減価償却費	507,994	817,443	△ 309,449
28 固定資産売却損	0	0	0
29 退職給与引当金繰入額	2,324,148	1,864,419	459,729
②管理費	<b>6,878,682</b>	<b>6,637,656</b>	<b>241,026</b>
1 役員報酬	289,200	289,200	0
2 給料手当	2,444,915	2,331,023	113,892
3 退職共済掛金	55,800	55,800	0
4 福利厚生費	392,291	381,344	10,947
5 会議費	137,108	114,457	22,651
6 旅費交通費	289,900	318,500	△ 28,600
7 交際費	348,500	292,000	56,500
8 通信運搬費	68,102	66,299	1,803
9 備品費	0	3,822	△ 3,822
10 消耗品費	33,257	48,932	△ 15,675
11 燃料費	12,912	9,879	3,033
12 印刷製本費	324,540	236,520	88,020
13 委託料	23,760	23,760	0
14 使用料・賃借料	261,470	225,338	36,132
15 諸会費	1,441,000	1,443,000	△ 2,000
16 保険料	20,995	34,824	△ 13,829
17 修繕費	9,468	4,627	4,841
18 広告宣伝費	249,623	262,400	△ 12,777
19 支払手数料	28,672	30,304	△ 1,632
20 租税公課	132,486	167,643	△ 35,157
21 減価償却費	56,444	90,827	△ 34,383
22 固定資産売却損	0	0	0
23 退職給与引当金繰入額	258,239	207,157	51,082
経常費用計	238,240,539	257,945,575	△ 19,705,036
当期経常増減額	2,019,667	696,490	1,323,177
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	2,019,667	696,490	1,323,177
指定正味財産振替額	49,132,633		
一般正味財産期首残高	15,994,306	15,297,816	696,490
一般正味財産期末残高	67,146,606	15,994,306	2,019,667
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		659,663	△ 659,663
一般正味財産振替額	△ 49,132,633		
指定正味財産期首残高	49,132,633	48,472,970	659,663
指定正味財産期末残高	0	49,132,633	△ 49,132,633
III 正味財産期末残高	67,146,606	65,126,939	2,019,667