

正味財産増減計算書
2018年1月1日から2018年12月31日まで

(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			
基本財産運用益	39,615	12,600	27,015
基本財産運用益	39,615	12,600	27,015
受取入会金	2,460,000	1,560,000	900,000
受取入会金	2,460,000	1,560,000	900,000
受取会費	31,105,000	31,410,000	△ 305,000
正会員会費	24,900,000	25,800,000	△ 900,000
過年度正会員会費	0	150,000	△ 150,000
特別会員会費	510,000	1,490,000	△ 980,000
賛助会員会費	70,000	70,000	0
新入会員会費	5,400,000	3,750,000	1,650,000
休会員会費	225,000	150,000	75,000
事業収益	66,056,006	69,062,493	△ 3,006,487
登録料収益	14,474,500	15,257,000	△ 782,500
販売収益	22,659,000	21,754,000	905,000
業務受託収益	1,560,000	1,560,000	0
広告料収益	27,362,506	30,491,493	△ 3,128,987
受取補助金等	20,093,014	21,280,000	△ 1,186,986
地方公共団体補助金	14,763,014	15,784,000	△ 1,020,986
民間補助金	5,330,000	5,496,000	△ 166,000
受取寄付金	3,552,019	2,365,416	1,186,603
受取募金	3,552,019	2,365,416	1,186,603
雑収益	2,002,830	1,069,816	933,014
受取利息収益	1,611	2,271	△ 660
その他雑収益	2,001,219	1,067,545	933,674
経常収益計	125,308,484	126,760,325	△ 1,451,841
(2) 経常費用			
事業費	96,886,833	103,639,726	△ 6,752,893
LOM事業費	96,701,432	103,491,877	△ 6,790,445
旅費交通費	604,980	1,758,639	△ 1,153,659
通信運搬費	634,578	895,303	△ 260,725
消耗品費	9,860,753	5,052,105	4,808,648
印刷製本費	10,009,465	13,971,755	△ 3,962,290
光熱水料費	50,982	52,866	△ 1,884
賃借料	34,365,123	38,342,880	△ 3,977,757
保険料	826,560	320,580	505,980
諸謝金	2,018,133	2,068,386	△ 50,253
委託費	29,091,651	29,986,712	△ 895,061
衛生費	1,621,404	3,062,140	△ 1,440,736
雑費	1,894,750	1,983,185	△ 88,435
記念品費	271,688	217,593	54,095
渉外費	8,380	5,886	2,494
会議費	4,535,785	4,729,487	△ 193,702
広報費	907,200	1,044,360	△ 137,160
委員会費	185,401	147,849	37,552
管理費	25,368,553	26,087,481	△ 718,928
給料手当	3,998,703	3,614,121	384,582
福利厚生費	594,538	663,258	△ 68,720
会議費	1,552,928	1,921,568	△ 368,640
記念品費	26,157	19,158	6,999
総会費	414,180	85,752	328,428
通信運搬費	1,571,062	1,986,407	△ 415,345
消耗品費	1,800,557	1,483,186	317,371
リース料	792,928	805,996	△ 13,068
印刷製本費	2,740,970	3,381,156	△ 640,186
慶弔費	138,780	194,400	△ 55,620
賃借料	4,338,279	4,321,597	16,682
諸会費	473,000	447,200	25,800
租税公課	687,300	367,100	320,200
負担金	4,249,086	4,240,900	8,186
渉外費	498,087	927,762	△ 429,675
減価償却費	28,910	86,730	△ 57,820
雑費	1,463,088	1,541,190	△ 78,102
経常費用計	122,255,386	129,727,207	△ 7,471,821
当期経常増減額	3,053,098	△ 2,966,882	6,019,980
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	3,053,098	△ 2,966,882	6,019,980
一般正味財産期首残高	67,777,738	70,744,620	△ 2,966,882
一般正味財産期末残高	70,830,836	67,777,738	3,053,098
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	170,000	170,000	0
指定正味財産期末残高	170,000	170,000	0
III. 正味財産期末残高	71,000,836	67,947,738	3,053,098

正味財産増減計算書内訳表
2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	地域発展推進事業	次世代育成事業	市民向け講座等	共通	小計	会員研修事業	広報事業	JC連携事業	懇親事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0	0	39,615	39,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,615
基本財産運用益				39,615	39,615										39,615
受取入会金	0	0	0	246,000	246,000	0	0	0	0	0	0	2,214,000	0	0	2,460,000
受取入会金				246,000	246,000							2,214,000			2,460,000
受取会費	0	0	0	3,103,500	3,103,500	0	0	0	0	5,494,238	5,494,238	22,507,262	0	0	31,105,000
正会員会費				2,490,000	2,490,000					5,494,238	5,494,238	16,915,762			24,900,000
過年度正会員会費				0	0							0			0
特別会員会費				51,000	51,000							459,000			510,000
賛助会員会費				0	0							70,000			70,000
新入会員会費				540,000	540,000							4,860,000			5,400,000
休会員会費				22,500	22,500							202,500			225,000
事業収益	59,054,006	250,000	0	0	59,304,006	0	2,863,000	0	2,329,000	0	5,192,000	1,560,000	0	0	66,056,006
登録料収益	10,392,500				10,392,500		1,753,000		2,329,000		4,082,000				14,474,500
販売収益	22,659,000				22,659,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,659,000
業務受託収益	0				0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0	1,560,000
広告料収益	26,002,506	250,000	0	0	26,252,506	0	1,110,000	0	0	0	1,110,000	0	0	0	27,362,506
受取補助金等	20,063,014	0	0	0	20,063,014	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	20,093,014
地方公共団体補助金	14,763,014				14,763,014										14,763,014
民間補助金	5,300,000				5,300,000			30,000			30,000				5,330,000
受取寄付金	3,552,019	0	0	0	3,552,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,019
受取募金	3,552,019				3,552,019										3,552,019
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,830	0	0	2,002,830
受取利息収益					0							1,611			1,611
その他雑収益					0							2,001,219			2,001,219
経常収益計	82,669,039	250,000	0	3,389,115	86,308,154	0	2,863,000	30,000	2,329,000	5,494,238	10,716,238	28,284,092	0	0	125,308,484
(2) 経常費用															
事業費	83,593,597	1,362,852	1,028,745	0	85,985,194	1,209,228	4,806,058	579,846	4,121,106	0	10,716,238	185,401	0	0	96,896,833
LOM事業費	83,593,597	1,362,852	1,028,745	0	85,985,194	1,209,228	4,806,058	579,846	4,121,106	0	10,716,238	0	0	0	96,701,432
旅費交通費	387,860	29,580	33,200		450,440	105,040	0	49,500	0	154,540	0	0	0	0	604,980
通信運搬費	545,485				545,485	4,199	67,113	0	17,781	89,093	0	0	0	0	634,578
消耗品費	9,559,816	128,832			9,688,648	0	0	44,148	127,957	172,105	0	0	0	0	9,860,753
印刷製本費	6,726,348	610,416	423,090		7,759,854	31,039	1,748,520	59,804	410,248	2,249,611	0	0	0	0	10,009,465
光熱水料費	50,982				50,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,982
賃借料	31,900,098	72,600	153,015		32,125,713	409,130	205,200	254,040	1,371,040	2,239,410	0	0	0	0	34,365,123
保険料	826,560				826,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,560
諸謝金	200,000	487,080	419,440		1,106,520	576,476	11,137	0	324,000	911,613	0	0	0	0	2,018,133
委託費	28,947,451				28,947,451	20,000	0	0	124,200	144,200	0	0	0	0	29,091,651
衛生費	1,621,404	0			1,621,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,404
雑費	1,856,410	34,344			1,890,754	1,080	0	1,728	1,188	3,996	0	0	0	0	1,894,750
記念品費					0	0	0	0	271,688	271,688	0	0	0	0	271,688
渉外費	8,380				8,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380
会議費	574,203	0			574,203	62,264	2,255,688	220,126	1,423,504	3,961,582	0	0	0	0	4,535,785
広報費	388,800				388,800	0	518,400	0	0	518,400	0	0	0	0	907,200
委員会費					0	0	0	0	0	0	0	185,401	0	0	185,401
管理費					0	0	0	0	0	0	0	25,368,553	0	0	25,368,553
給料手当					0	0	0	0	0	0	0	3,998,703	0	0	3,998,703
福利厚生費					0	0	0	0	0	0	0	594,538	0	0	594,538
会議費					0	0	0	0	0	0	0	1,552,928	0	0	1,552,928
記念品費					0	0	0	0	0	0	0	26,157	0	0	26,157
総会費					0	0	0	0	0	0	0	414,180	0	0	414,180
通信運搬費					0	0	0	0	0	0	0	1,571,062	0	0	1,571,062
消耗品費					0	0	0	0	0	0	0	1,800,557	0	0	1,800,557
リース料					0	0	0	0	0	0	0	792,928	0	0	792,928
印刷製本費					0	0	0	0	0	0	0	2,740,970	0	0	2,740,970
慶弔費					0	0	0	0	0	0	0	138,780	0	0	138,780
賃借料					0	0	0	0	0	0	0	4,338,279	0	0	4,338,279
諸会費					0	0	0	0	0	0	0	473,000	0	0	473,000
租税公課					0	0	0	0	0	0	0	687,300	0	0	687,300
負担金					0	0	0	0	0	0	0	4,249,086	0	0	4,249,086
渉外費					0	0	0	0	0	0	0	498,087	0	0	498,087
減価償却費					0	0	0	0	0	0	0	28,910	0	0	28,910
雑費					0	0	0	0	0	0	0	1,463,088	0	0	1,463,088
経常費用計	83,593,597	1,362,852	1,028,745	0	85,985,194	1,209,228	4,806,058	579,846	4,121,106	0	10,716,238	25,553,954	0	0	122,255,386
当期経常増減額	△ 924,558	△ 1,112,852	△ 1,028,745	3,389,115	322,960	△ 1,209,228	△ 1,943,058	△ 549,846	△ 1,792,106	5,494,238	0	2,730,138	0	0	3,053,098
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 924,558	△ 1,112,852	△ 1,028,745	3,389,115	322,960	△ 1,209,228	△ 1,943,058	△ 549,846	△ 1,792,106	5,494,238	0	2,730,138	0	0	3,053,098
一般正味財産期首残高					30,000,000						0	37,777,738			67,777,738
一般正味財産期末残高	△ 924,558	△ 1,112,852	△ 1,028,745	33,389,115	30,322,960	△ 1,209,228	△ 1,943,058	△ 549,846	△ 1,792,106	5,494,238	0	40,507,876	0	0	70,830,836
II. 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
III. 正味財産期末残高	△ 924,558	△ 1,112,852	△ 1,028,745	33,389,115	30,322,960	△ 1,209,228	△ 1,943,058	△ 549,846	△ 1,792,106	5,494,238	0	40,677,876	0	0	71,000,836