

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3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	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	物販	賃貸	共済	業務受託	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												
受取会費	4,718,300		4,718,300	0	0	0	0		0	4,718,300	0	9,436,600
会費収入	4,718,300		4,718,300						0	4,718,300		9,436,600
事業収益	27,530,000		27,530,000	458,524	4,872,960	6,477,638	1,610,000		13,419,122	0	0	40,949,122
講習会収入	27,530,000		27,530,000						0			27,530,000
検査手数料収入			0				1,610,000		1,610,000			1,610,000
共済事業手数料収入						6,477,638			6,477,638			6,477,638
物品販売等収入				458,524					458,524			458,524
不動産賃貸収入					4,872,960				4,872,960			4,872,960
受取補助金等	32,462,060		32,462,060	0	0	0	0		0	0	0	32,462,060
受取補助金(福岡市)	32,000,000		32,000,000						0			32,000,000
受取補助金(日食協)	462,060		462,060									462,060
受取補助金(九プロ)	0		0									0
雑収益	0		0	0	0	0	0		0	440	0	440
雑収入										440		440
									0			0
経常収益計	64,710,360	0	64,710,360	458,524	4,872,960	6,477,638	1,610,000		13,419,122	4,718,740	0	82,848,222
(2) 経常費用												
事業費	71,385,730		71,385,730	362,341	3,090,537	4,761,343	1,194,273		9,408,494		0	80,794,224
給料手当	29,629,147		29,629,147	40,768	271,787	2,310,187	774,592		3,397,334			33,026,481
臨時雇賃金	2,802,729		2,802,729	2,107	14,049	119,414	40,039		175,609			2,978,338
退職給付費用	1,897,543		1,897,543	2,635	17,570	149,344	50,074		219,623			2,117,166
福利厚生費	6,744,734		6,744,734	9,368	62,451	530,836	177,986		780,641			7,525,375
旅費交通費	2,389,918		2,389,918	144	960	8,158	2,735		11,997			2,401,915
通信運搬費	1,446,359		1,446,359	250	1,667	172,535	4,751		179,203			1,625,562
減価償却費	1,247,758		1,247,758	1,753	953,592	98,218	32,918		1,086,481			2,334,239
地代・管理費	1,917,858		1,917,858	2,694	1,465,712	150,965	50,596		1,669,967			3,587,825
光熱費	179,941		179,941	253	137,519	14,164	4,747		156,683			336,624
消耗品費	4,680,915		4,680,915	1,109	7,395	62,861	21,077		92,442			4,773,357
印刷製本費	5,820,947		5,820,947	0	0	0	0		0			5,820,947
会場使用料	1,231,632		1,231,632	0	0	0	0		0			1,231,632
支所利用料	417,784		417,784	580	3,868	32,881	11,025		48,354			466,138
リース料	3,287,934		3,287,934	994	6,626	56,324	18,885		82,829			3,370,763
研修会等開催諸費	931,226		931,226	0	0	0	0		0			931,226
租税公課	0		0	58	146,722	66,736	3,084		216,600			216,600
負担金	0		0	0	0	0	0		0			0
物品購入原価	0		0	299,535	0	0	0		299,535			299,535
外注費	1,785,005		1,785,005	93	619	5,260	1,764		7,736			1,792,741
贈謝金	4,924,300		4,924,300	0	0	0	0		0			4,924,300
会議費	50,000		50,000	0	0	32,400	0		32,400			82,400
委託費	0		0	0	0	951,060	0		951,060			951,060
管理費										5,549,437		5,549,437
役員報酬										400,000		400,000
給料手当										1,494,826		1,494,826
臨時雇賃金										77,267		77,267
退職給付費用										96,634		96,634
福利厚生費										346,721		346,721
旅費交通費										161,079		161,079
通信運搬費										34,748		34,748
減価償却費										63,547		63,547
地代・管理費										97,675		97,675
光熱費										9,165		9,165
消耗品費										77,955		77,955
支所利用料										21,277		21,277
リース料										36,445		36,445
研修会等開催諸費										1,900		1,900
租税公課										71,000		71,000
支払負担金										754,196		754,196
外注費										3,403		3,403
交際費										61,524		61,524
会議費										253,224		253,224
総会費										360,739		360,739
支払手数料										1,126,112		1,126,112
義援金										0		0
経常費用計	71,385,730	0	71,385,730	362,341	3,090,537	4,761,343	1,194,273		9,408,494	5,549,437	0	86,343,661
当期経常増減額	△ 6,675,370	0	△ 6,675,370	96,183	1,782,423	1,716,295	415,727		4,010,628	△ 830,697	0	△ 3,495,439
当期経常増減額	△ 6,675,370	0	△ 6,675,370	96,183	1,782,423	1,716,295	415,727	0	4,010,628	△ 830,697	0	△ 3,495,439
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金取崩益			0						0	300,000		300,000
経常外収益計									0	300,000		300,000
(2) 経常外費用												
固定資産除却損			0						0	71,931		71,931
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0	71,931	0	71,931
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	228,069	0	228,069
他会計振替額	1,682,198		1,682,198						△ 1,682,198	△ 1,682,198		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,993,172	0	△ 4,993,172	96,183	1,782,423	1,716,295	415,727	△ 1,682,198	2,328,430	△ 602,628	0	△ 3,267,370
一般正味財産期首残高												65,205,457
一般正味財産期末残高												61,938,087

82,848,222

86,343,661

80,794,224

61,938,087