

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	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	749	750	△1
基本財産受取利息	749	750	△1
受取入会金	107,000	0	107,000
受取入会金	107,000	132,000	△25,000
受取会費	9,575,000	9,741,000	△166,000
受取会費	8,515,000	8,489,000	26,000
受取協賛金	1,060,000	1,120,000	△60,000
事業収益	1,322,500	1,619,560	△297,060
研修会受講料	1,272,500	1,558,220	△285,720
リーフレット売上	0	6,340	△6,340
受取広告料	5,000	15,000	△10,000
リンク料	45,000	40,000	5,000
受取補助金等	2,264,000	4,137,000	△1,873,000
受取国庫補助金	2,264,000	4,137,000	△1,873,000
受託料収益	5,514,220	5,908,188	△393,968
日栄受託料	405,635	252,540	153,095
J Aひろしま中央会受託料	540,000	396,552	143,448
広島県事業受託料	242,651	306,682	△64,031
栄養CS推進事業受託料	3,742,964	4,806,334	△1,063,370
広島市事業受託料	416,440	0	416,440
その他受託料収益	166,530	146,080	20,450
雑収益	372,966	461,427	△88,461
賛助会員展示料	200,000	270,000	△70,000
受取利息	3,266	4,344	△1,078
雑収益	169,700	187,083	△17,383
経常収益計	19,156,435	21,867,925	△2,711,490
(2) 経常費用			
事業費	17,629,312	20,768,156	△3,138,844
給料手当	2,721,228	2,697,312	23,916
臨時雇賃金	2,578,800	2,342,589	236,211
賞与引当金繰入額	34,704	34,644	60
福利厚生費	60,583	103,137	△42,554
旅費交通費	2,536,702	3,236,622	△699,920
支払保険料	55,200	67,200	△12,000
通信運搬費	1,183,541	1,368,753	△185,212
減価償却費	178,543	178,543	0
消耗品費	1,684,401	1,727,912	△43,511
修繕費	76,118	76,118	0
印刷製本費	348,184	1,573,074	△1,224,890
光熱水料費	299,544	210,064	89,480
賃借料	1,336,637	1,536,450	△199,813
諸謝金	3,775,300	5,092,600	△1,317,300
支払負担金	90,100	90,100	0
租税公課	268,341	297,400	△29,059
委託費	394,469	102,654	291,815
雑費	6,917	32,984	△26,067

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,675,123	5,220,169	△2,545,046
役員報酬	100,000	90,000	10,000
給料手当	597,622	591,413	6,209
臨時雇賃金	36,249	31,752	4,497
賞与引当金繰入額	8,621	8,606	15
福利厚生費	15,050	25,623	△10,573
旅費交通費	738,905	1,158,100	△419,195
通信運搬費	194,660	478,790	△284,130
減価償却費	44,356	44,357	△1
消耗品費	169,157	1,816,199	△1,647,042
修繕費	18,910	191,214	△172,304
印刷製本費	220,980	363,343	△142,363
光熱水料費	74,418	52,188	22,230
賃借料	166,449	218,130	△51,681
支払負担金	49,900	75,150	△25,250
租税公課	22,909	22,750	159
委託費	191,244	10,746	180,498
交際費	9,870	0	9,870
雑費	15,823	41,808	△25,985
經常費用計	20,304,435	25,988,325	△5,683,890
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,148,000	△4,120,400	2,972,400
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△1,148,000	△4,120,400	2,972,400
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職金給付引当金取崩益	106,512	0	106,512
經常外収益計	106,512	0	106,512
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	106,512	0	106,512
当期一般正味財産増減額	△1,041,488	△4,120,400	3,078,912
一般正味財産期首残高	21,420,570	25,540,970	△4,120,400
一般正味財産期末残高	20,379,082	21,420,570	△1,041,488
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,379,082	21,420,570	△1,041,488