

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

(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 | | | |
| 均等割会費収入 | 6,370,000 | 6,370,000 | 0 |
| 園児補助金収入 | 15,252,800 | 13,407,400 | 1,845,400 |
| 事務分担金収入 | 22,130,000 | 22,124,000 | 6,000 |
| 広告負担金収入 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 受取利息 | 549,136 | 529,676 | 19,460 |
| 雑収入 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 経常収益計 | 607,411 | 1,434,000 | △ 826,589 |
| (2) 経常費用 | 46,519,376 | 45,475,098 | 1,044,278 |
| 事業費 | | | |
| 各旅会通渉委実り印研広講報会負雑事 | | | |
| 園費員外議借 | 17,008,367 | 17,714,903 | △ 706,536 |
| 補助通旅費 | 131,691 | 642,013 | △ 510,322 |
| 信外会費 | 947,526 | 892,261 | 55,265 |
| 材料費 | 137,539 | 142,542 | △ 5,003 |
| 消耗品費 | 162,900 | 184,369 | △ 21,469 |
| 印刷費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 謝金 | 876,705 | 1,959,879 | △ 1,083,174 |
| 報謝金 | 1,174,787 | 1,109,353 | 65,434 |
| 報謝金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 報謝金 | 2,057,750 | 2,270,623 | △ 212,873 |
| 報謝金 | 250,000 | 240,000 | 10,000 |
| 報謝金 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 報謝金 | 953,768 | 887,866 | 65,902 |
| 報謝金 | 3,215,350 | 3,345,800 | △ 130,450 |
| 報謝金 | 25,087 | 170,274 | △ 145,187 |
| 報謝金 | 3,132,560 | 3,437,890 | △ 305,330 |
| 報謝金 | 230,592 | 352,180 | △ 121,588 |
| 事業費合計 | 30,748,622 | 33,813,953 | △ 3,065,331 |
| 管理費 | | | |
| 退職金 | 9,989,289 | 9,695,172 | 294,117 |
| 福利費 | 437,760 | 437,760 | 0 |
| 旅費 | 1,562,389 | 1,545,688 | 16,701 |
| 旅費 | 4,320 | 7,602 | △ 3,282 |
| 旅費 | 62,640 | 36,150 | 26,490 |
| 旅費 | 225,990 | 303,400 | △ 77,410 |
| 旅費 | 332,551 | 349,707 | △ 17,156 |
| 旅費 | 0 | 105,000 | △ 105,000 |
| 旅費 | 77,500 | 301,423 | △ 223,923 |
| 旅費 | 157,785 | 240,580 | △ 82,795 |
| 旅費 | 533,667 | 548,092 | △ 14,425 |
| 旅費 | 61,467 | 61,467 | 0 |
| 旅費 | 359,047 | 235,553 | 123,494 |
| 旅費 | 241,398 | 308,305 | △ 66,907 |
| 旅費 | 72,000 | 82,600 | △ 10,600 |
| 旅費 | 10,887 | 11,280 | △ 393 |
| 旅費 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 旅費 | 106,312 | 41,062 | 65,250 |
| 管理費合計 | 14,559,002 | 14,634,841 | △ 75,839 |
| 経常費用計 | 45,307,624 | 48,448,794 | △ 3,141,170 |
| 当期経常増減額 | 1,211,752 | △ 2,973,696 | 4,185,448 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 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 | 1,211,752 | △ 2,973,696 | 4,185,448 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,258,558 | 4,232,254 | △ 2,973,696 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,470,310 | 1,258,558 | 1,211,752 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2,470,310 | 1,258,558 | 1,211,752 |