

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
特定資産運用益	1,198	1,676	△ 478
特定資産受取利息	1,198	1,676	△ 478
受取会費	21,981,975	22,057,850	△ 75,875
受取法人会費	19,174,575	19,139,150	35,425
受取個人会費	2,195,400	2,342,700	△ 147,300
受取青年部会費	612,000	576,000	36,000
事業収益	3,515,933	2,895,507	620,426
事業収益金	718,175	632,278	85,897
講習会収益	54,175	49,278	4,897
広告料収益	664,000	583,000	81,000
売上収益金	132,249	172,112	△ 39,863
図書販売手数料	132,249	172,112	△ 39,863
あっせん手数料収益	2,165,509	1,591,117	574,392
企業共済事務手数料	53,460	54,108	△ 648
各種保険事務手数料	2,112,049	1,537,009	575,040
業務受託収益	500,000	500,000	0
兵庫優法会業務受託収益	400,000	400,000	0
納税貯蓄組合業務受託収益	100,000	100,000	0
受取助成金	8,719,660	8,170,284	549,376
受取連合会助成金	8,719,660	8,170,284	549,376
受取寄付金	1,665,000	1,665,000	0
受取寄付金振替額	1,665,000	1,665,000	0
雑収益	1,717,377	1,720,679	△ 3,302
受取利息	454	572	△ 118
会議室使用料	164,000	215,000	△ 51,000
受取参加費	1,302,513	1,217,607	84,906
雑収益	250,410	287,500	△ 37,090
経常収益計	37,601,143	36,510,996	1,090,147
(2) 経常費用			
事業費	31,426,977	29,970,776	1,456,201
納税宣伝費	326,417	271,588	54,829
納税月報等購入費	1,870,884	1,978,247	△ 107,363
図書等購入費	1,846	54,946	△ 53,100
表彰記念品費	30,000	27,240	2,760

科 目	当年度	前年度	増 減
会員管理費	321,391	210,778	110,613
加入勸奨費	49,468	64,560	△ 15,092
役員報酬	4,536,000	4,406,400	129,600
給料手当	9,061,684	9,004,306	57,378
役員退職慰勞引当金繰入額	280,000	272,000	8,000
中小企業退職金共済費用	99,960	99,960	0
福利厚生費	2,280,693	2,257,475	23,218
会議費	1,894,470	1,660,992	233,478
旅費交通費	289,623	246,319	43,304
通信運搬費	2,789,635	2,343,806	445,829
減価償却費	2,170,090	1,954,659	215,431
什器備品費	0	103,477	△ 103,477
消耗品費	233,030	296,611	△ 63,581
印刷費	1,381,225	1,047,768	333,457
図書新聞費	44,259	43,284	975
修繕費	77,072	94,072	△ 17,000
水道光熱費	470,168	503,432	△ 33,264
賃借料	458,851	435,055	23,796
保険料	81,312	98,910	△ 17,598
会場費	284,185	318,753	△ 34,568
諸謝金	1,232,268	1,060,568	171,700
租税公課	639,128	639,128	0
建物維持管理費	230,235	235,937	△ 5,702
委託費	240,637	192,634	48,003
雑費	52,446	47,871	4,575
管理費	5,503,996	5,191,094	312,902
役員報酬	1,134,000	1,101,600	32,400
給料手当	1,796,936	1,785,914	11,022
役員退職慰勞引当金繰入額	70,000	68,000	2,000
中小企業退職金共済費用	20,040	20,040	0
福利厚生費	459,950	455,270	4,680
会議費	487,906	477,857	10,049
旅費交通費	50,851	52,071	△ 1,220
通信運搬費	194,393	42,505	151,888
減価償却費	501,287	455,589	45,698
渉外費	53,200	16,966	36,234
什器備品費	0	21,949	△ 21,949
消耗品費	48,528	61,166	△ 12,638
印刷費	171,722	124,776	46,946
図書新聞費	9,388	7,166	2,222

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	16,348	19,954	△ 3,606
水道光熱費	99,732	106,788	△ 7,056
賃借料	95,041	89,993	5,048
保険料	17,248	20,980	△ 3,732
会場費	16,869	0	16,869
租税公課	135,572	135,572	0
建物維持管理費	48,837	50,047	△ 1,210
負担金	54,700	54,700	0
雑費	21,448	22,191	△ 743
経常費用計	36,930,973	35,161,870	1,769,103
評価損益等調整前当期経常増減額	670,170	1,349,126	△ 678,956
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	670,170	1,349,126	△ 678,956
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
税引前当期一般正味財産増減額	670,170	1,349,126	△ 678,956
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	598,170	1,277,126	△ 678,956
一般正味財産期首残高	34,943,737	33,666,611	1,277,126
一般正味財産期末残高	35,541,907	34,943,737	598,170
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,665,000	△ 1,665,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,665,000	△ 1,665,000	0
受取寄付金	△ 1,665,000	△ 1,665,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,665,000	△ 1,665,000	0
指定正味財産期首残高	37,641,000	39,306,000	△ 1,665,000
指定正味財産期末残高	35,976,000	37,641,000	△ 1,665,000
III 正味財産期末残高	71,517,907	72,584,737	△ 1,066,830

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	合 計
		収益 1	収益 2	他 1	共通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
<b>特定資産運用益</b>	732	20	29	208	0	257	209	1,198
特定資産受取利息	732	20	29	208	0	257	209	1,198
<b>受取会費</b>	7,479,492	0	0	3,817,496	0	3,817,496	10,684,987	21,981,975
受取法人会費	6,711,102	0	0	2,876,186	0	2,876,186	9,587,287	19,174,575
受取個人会費	768,390	0	0	329,310	0	329,310	1,097,700	2,195,400
受取青年部会費	0	0	0	612,000	0	612,000	0	612,000
<b>事業収益</b>	779,500	532,249	2,204,184	0	0	2,736,433	0	3,515,933
事業収益金	679,500	0	38,675	0	0	38,675	0	718,175
講習会収益	15,500	0	38,675	0	0	38,675	0	54,175
広告料収益	664,000	0	0	0	0	0	0	664,000
売上収益金	0	132,249	0	0	0	132,249	0	132,249
図書販売手数料	0	132,249	0	0	0	132,249	0	132,249
あっせん手数料収益	0	0	2,165,509	0	0	2,165,509	0	2,165,509
企業共済事務手数料	0	0	53,460	0	0	53,460	0	53,460
各種保険事務手数料	0	0	2,112,049	0	0	2,112,049	0	2,112,049
業務受託収益	100,000	400,000	0	0	0	400,000	0	500,000
兵庫優法会業務受託収益	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
納税貯蓄組合業務受託収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
<b>受取助成金</b>	7,316,500	0	974,160	0	0	974,160	429,000	8,719,660
受取連合会助成金	7,316,500	0	974,160	0	0	974,160	429,000	8,719,660
<b>受取寄付金</b>	985,680	129,870	76,590	153,180	0	359,640	319,680	1,665,000
受取寄付金振替額	985,680	129,870	76,590	153,180	0	359,640	319,680	1,665,000
<b>雑収益</b>	18,278	164,007	100,011	1,252,432	0	1,516,450	182,649	1,717,377
受取利息	278	7	11	79	0	97	79	454
会議室使用料	0	164,000	0	0	0	164,000	0	164,000
受取参加費	0	0	0	1,190,353	0	1,190,353	112,160	1,302,513
雑収益	18,000	0	100,000	62,000	0	162,000	70,410	250,410
<b>経常収益計</b>	16,580,182	826,146	3,354,974	5,223,316	0	9,404,436	11,616,525	37,601,143
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>事業費</b>	22,521,162	581,170	728,258	7,596,387	0	8,905,815	0	31,426,977
納税宣伝費	326,417	0	0	0	0	0	0	326,417
納税月報等購入費	1,870,884	0	0	0	0	0	0	1,870,884
図書等購入費	1,846	0	0	0	0	0	0	1,846
表彰記念品費	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
会員管理費	0	0	0	321,391	0	321,391	0	321,391
加入勸奨費	0	0	0	49,468	0	49,468	0	49,468
役員報酬	3,402,000	170,100	283,500	680,400	0	1,134,000	0	4,536,000
給料手当	6,694,463	139,880	182,921	2,044,420	0	2,367,221	0	9,061,684
役員退職慰労引当金繰入額	210,000	10,500	17,500	42,000	0	70,000	0	280,000
中小企業退職金共済費用	73,560	1,560	2,040	22,800	0	26,400	0	99,960
福利厚生費	1,679,168	36,759	48,853	515,913	0	601,525	0	2,280,693
会議費	26,631	0	0	1,867,839	0	1,867,839	0	1,894,470
旅費交通費	178,606	4,544	6,683	99,790	0	111,017	0	289,623
通信運搬費	2,705,857	2,580	3,794	77,404	0	83,778	0	2,789,635
減価償却費	1,593,759	166,690	108,533	301,108	0	576,331	0	2,170,090
消耗品費	173,409	4,714	6,932	47,975	0	59,621	0	233,030
印刷費	1,241,695	2,225	3,272	134,033	0	139,530	0	1,381,225
図書新聞費	32,725	911	1,341	9,282	0	11,534	0	44,259
修繕費	56,987	1,588	2,335	16,162	0	20,085	0	77,072
水道光熱費	347,640	9,688	14,247	98,593	0	122,528	0	470,168

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	他 1	共通	小 計		
賃借料	342,087	9,232	13,577	93,955	0	116,764	0	458,851
保険料	60,122	1,675	2,464	17,051	0	21,190	0	81,312
会場費	139,724	0	0	144,461	0	144,461	0	284,185
諸謝金	506,628	0	0	725,640	0	725,640	0	1,232,268
租税公課	472,568	13,169	19,367	134,024	0	166,560	0	639,128
建物維持管理費	170,235	4,744	6,976	48,280	0	60,000	0	230,235
委託費	183,160	0	0	57,477	0	57,477	0	240,637
雑費	30,991	611	3,923	16,921	0	21,455	0	52,446
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	0	5,503,996	5,503,996
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,134,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,796,936	1,796,936
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
中小企業退職金共済費用	0	0	0	0	0	0	20,040	20,040
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	459,950	459,950
会議費	0	0	0	0	0	0	487,906	487,906
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	50,851	50,851
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	194,393	194,393
減価償却費	0	0	0	0	0	0	501,287	501,287
渉外費	0	0	0	0	0	0	53,200	53,200
消耗品費	0	0	0	0	0	0	48,528	48,528
印刷費	0	0	0	0	0	0	171,722	171,722
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	9,388	9,388
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,348	16,348
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	99,732	99,732
賃借料	0	0	0	0	0	0	95,041	95,041
保険料	0	0	0	0	0	0	17,248	17,248
会場費	0	0	0	0	0	0	16,869	16,869
租税公課	0	0	0	0	0	0	135,572	135,572
建物維持管理費	0	0	0	0	0	0	48,837	48,837
負担金	0	0	0	0	0	0	54,700	54,700
雑費	0	0	0	0	0	0	21,448	21,448
<b>経常費用計</b>	22,521,162	581,170	728,258	7,596,387	0	8,905,815	5,503,996	36,930,973
評価損益等調整前当期経常増減	△ 5,940,980	244,976	2,626,716	△ 2,373,071	0	498,621	6,112,529	670,170
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 5,940,980	244,976	2,626,716	△ 2,373,071	0	498,621	6,112,529	670,170
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	2,642,364	0	0	0	△ 2,642,364	△ 2,642,364	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,298,616	244,976	2,626,716	△ 2,373,071	△ 2,642,364	△ 2,143,743	6,112,529	670,170
法人税、住民税及び事業税	0	2,844	69,156	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,298,616	242,132	2,557,560	△ 2,373,071	△ 2,642,364	△ 2,215,743	6,112,529	598,170
一般正味財産期首残高	16,468,898	0	0	0	0	6,878,179	11,596,660	34,943,737
一般正味財産期末残高	13,170,282	0	0	0	0	4,662,436	17,709,189	35,541,907
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
<b>一般正味財産への振替額</b>	△ 985,680	△ 129,870	△ 76,590	△ 153,180	0	△ 359,640	△ 319,680	△ 1,665,000
一般正味財産への振替額	△ 985,680	△ 129,870	△ 76,590	△ 153,180	0	△ 359,640	△ 319,680	△ 1,665,000
受取寄付金	△ 985,680	△ 129,870	△ 76,590	△ 153,180	0	△ 359,640	△ 319,680	△ 1,665,000
当期指定正味財産増減額	△ 985,680	△ 129,870	△ 76,590	△ 153,180	0	△ 359,640	△ 319,680	△ 1,665,000
指定正味財産期首残高	22,283,472	0	0	0	0	8,130,456	7,227,072	37,641,000
指定正味財産期末残高	21,297,792	0	0	0	0	7,770,816	6,907,392	35,976,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	34,468,074	0	0	0	0	12,433,252	24,616,581	71,517,907