

# 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)

	当年度①	前年度②	増減①－②
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	31,589,650	31,611,250	△ 21,600
基本割	14,064,500	14,161,000	△ 96,500
車両割	17,525,150	17,450,250	74,900
受取補助金等	23,306,000	23,054,000	252,000
山口県助成金	23,306,000	23,054,000	252,000
受取寄付金	700,000	1,200,000	△ 500,000
自動車振興センター寄付金	700,000	1,200,000	△ 500,000
雑収益	273,722	124,639	149,083
受取利息	198	1,453	△ 1,255
雑収益	273,524	123,186	150,338
経常収益計 (A)	55,869,372	55,989,889	△ 120,517
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 (常勤)	3,801,375	3,801,375	0
給料手当	6,946,436	6,470,504	475,932
退職給付費用	145,500	1,585,050	△ 1,439,550
退職慰労引当金繰入	228,750	228,750	0
福利厚生費	1,594,013	1,683,725	△ 89,712
通信運搬費	353,100	371,208	△ 18,108
消耗品費	80,291	83,981	△ 3,690
図書印刷費	104,019	230,093	△ 126,074
賃借料	1,544,818	1,587,464	△ 42,646
減価償却費	19,505	19,505	0
光熱費	75,331	81,040	△ 5,709
租税公課	1,125	1,913	△ 788
保険料	7,500	7,500	0
支払助成金	436,320	949,190	△ 512,870
支払助成金 (交付金)	23,223,545	23,021,738	201,807
支払負担金	300,000	800,000	△ 500,000
委託費	54,000	85,860	△ 31,860
雑費	7,713	14,070	△ 6,357
事業費計	38,923,341	41,022,966	△ 2,099,625
管理費			
役員報酬 (常勤)	1,267,125	1,267,125	0
役員報酬 (非常勤)	120,000	80,000	40,000
給料手当	2,315,479	2,156,835	158,644
退職給付費用	48,500	528,350	△ 479,850
退職慰労引当金繰入	212,990	242,030	△ 29,040
福利厚生費	531,337	561,242	△ 29,905
旅費交通費	1,479,114	1,372,082	107,032
通信運搬費	431,567	453,698	△ 22,131
消耗品費	43,234	45,220	△ 1,986
図書印刷費	458,977	479,350	△ 20,373
賃借料	1,125,661	1,141,893	△ 16,232
減価償却費	4,876	4,876	0
光熱費	40,563	43,637	△ 3,074
租税公課	375	637	△ 262
保険料	2,500	2,500	0
支払助成金 (交付金)	82,455	32,262	50,193
諸謝金	25,000	25,380	△ 380
臨時雇賃金	0	276,450	△ 276,450
支払負担金	1,691,760	1,869,062	△ 177,302
諸会費	5,637,130	5,595,680	41,450
委託費	103,680	103,680	0
雑費	1,239,892	1,455,103	△ 215,211
管理費計	16,862,215	17,737,092	△ 874,877
経常費用計 (B)	55,785,556	58,760,058	△ 2,974,502
当期経常増減額等 (A)－(B)	83,816	△ 2,770,169	2,853,985
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	83,816	△ 2,770,169	2,853,985
一般正味財産期首残高	20,334,001	23,104,170	△ 2,770,169
一般正味財産期末残高	20,417,817	20,334,001	83,816
II 正味財産期末残高	20,417,817	20,334,001	83,816