

平成30年度収支予算書(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	内部取引 消去	合 計
	公1					
	助成事業及び普及啓発事業		相互扶助等事業			
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						
正会員受取会費	0	0	0			0
受取補助金						
運輸事業振興助成交付金	0	0	0			0
雑収益	4,000	500	5,500			10,000
経常収益計	4,000	500	5,500			10,000
(2) 経常費用						
事業費	36,483,600	4,113,275				40,596,875
役員報酬	3,547,950	253,425				3,801,375
給料手当	4,638,900	331,350				4,970,250
退職給付費用	265,300	18,950				284,250
退職慰労引当金繰入	0	0				0
福利厚生費	1,421,000	101,500				1,522,500
通信運搬費	348,000	43,500				391,500
消耗品費	90,000	7,500				97,500
図書印刷費	194,000	26,000				220,000
賃借料	1,410,000	167,500				1,577,500
減価償却費	18,750	1,250				20,000
光熱費	78,000	6,500				84,500
租税公課	3,500	250				3,750
保険料	21,700	1,550				23,250
支払助成金	1,600,000	0				1,600,000
支払助成金(交付金)	21,508,500	2,920,000				24,428,500
臨時雇賃金	650,000	130,000				780,000
支払負担金	400,000	0				400,000
委託費	80,000	0				80,000
雑費	208,000	104,000				312,000
管理費			17,378,875			17,378,875
役員報酬			1,267,125			1,267,125
非常勤役員報酬			120,000			120,000
給料手当			1,656,750			1,656,750
退職給付費用			94,750			94,750
退職慰労引当金繰入			211,250			211,250
福利厚生費			507,500			507,500
旅費交通費			1,600,000			1,600,000
通信運搬費			478,500			478,500
消耗品費			52,500			52,500
図書印刷費			520,000			520,000
賃借料			1,182,500			1,182,500
減価償却費			5,000			5,000
光熱費			45,500			45,500
租税公課			1,250			1,250
保険料			7,750			7,750
支払助成金(交付金)			44,500			44,500
諸謝金			50,000			50,000
臨時雇賃金			520,000			520,000
支払負担金			1,750,000			1,750,000
諸会費			5,636,000			5,636,000
委託費			110,000			110,000
雑費			1,518,000			1,518,000
経常費用計	36,483,600	4,113,275	17,378,875			57,975,750
当期経常増減額	△ 36,479,600	△ 4,112,775	△ 17,373,375			△ 57,965,750
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 36,479,600	△ 4,112,775	△ 17,373,375			△ 57,965,750
一般正味財産期首残高						20,334,001
一般正味財産期末残高						△ 37,631,749
II 正味財産期末残高						△ 37,631,749

(注) 一般正味財産期首残高は、前年度決算額の確定により、当該決算に基づく一般正味財産期末残高の金額に置き換わるものとする。