

一般社団法人2018年度正味財産増減計算明細書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	科目	統合予算	3月末日執行額	公1事業予算	3月末日執行額	他1事業予算	3月末日執行額	法人会計予算	3月末日執行額
収入	囑託収入	20,000,000	18,469,110			20,000,000	18,469,110		
	入会金	20,000	300,000					20,000	300,000
	預金利息	0	26						26
	定額会費	1,250,000	1,380,000					1,250,000	1,380,000
	比例会費	3,600,000	3,324,373			3,600,000	3,324,373		
	特別会費	0	0			0	0		
	本会助成金	2,000,000	2,000,000			400,000	400,000	1,600,000	1,600,000
	雑収入	20,000	70,000					20,000	70,000
	売上合計	26,890,000	25,543,509			24,000,000	22,193,483	2,890,000	3,350,026
事業費	委託報酬	20,000,000	18,469,110			20,000,000	18,469,110		
	租税公課	550,000	616,943			550,000	616,943		
	事業管理費	100,000	100,000			100,000	100,000		
	開発諸費(啓発諸費)	200,000	160,301			200,000	160,301		
	研修委員会費	400,000	30,641			400,000	30,641		
	業務開発委員会費	300,000	121,004			300,000	121,004		
	公益事業費	1,000,000	781,030	1,000,000	781,030	1,000,000	781,030		
	電子入札	50,000	0			50,000	0		
	損害賠償保険費	20,000	16,900			20,000	16,900		
	事業費合計	22,620,000	20,295,929	1,000,000	781,030	22,620,000	20,295,929	0	0
	管理費	役員報酬	330,000	326,000			231,000	228,200	99,000
事務所賃料		260,000	147,216			182,000	103,052	78,000	44,164
事務委託費		840,000	840,000			588,000	588,000	252,000	252,000
通信費		380,000	271,771			266,000	190,240	114,000	81,531
什器備品費		100,000	100,000			55,000	55,000	45,000	45,000
消耗品費		100,000	80,300			30,000	24,090	70,000	56,210
総会費		240,000	238,078				0	240,000	238,078
会議費		600,000	600,000				0	600,000	600,000
監査費		60,000	37,686				0	60,000	37,686
会議室使用料		100,000	17,529				0	100,000	17,529
税理士報酬		180,000	180,000				0	180,000	180,000
旅費交通費		250,000	200,663				0	250,000	200,663
HP運営費		50,000	0				0	50,000	0
渉外費		200,000	94,260				0	200,000	94,260
印刷費		100,000	29,800				0	100,000	29,800
雑費		20,000	65				0	20,000	65
懇親会負担金		30,000	9,563				0	30,000	9,563
慶弔費		100,000	30,000				0	100,000	30,000
全司協会費		340,000	334,192				0	340,000	334,192
予備費		100,000	20,116				0	100,000	20,116
管理費合計	4,380,000	3,557,239	0	0	1,352,000	1,188,582	3,028,000	2,368,657	
収支	支出合計	27,000,000	23,853,168	1,000,000	781,030	23,972,000	21,484,511	3,028,000	2,368,657
	収支差額		1,690,341		△ 781,030	28,000	708,972	△ 138,000	981,369
	前期繰越収支差額	4,408,280			386,097				
	次期繰越収支差額		1,690,341		(394,933)				1,690,341

※1 事業管理費のうち開発諸費から¥153,541科目間流用

※2 事務委託費のうち事務所賃料から¥36,000科目間流用

※3 什器備品費のうち消耗品費から¥78,200科目間流用

※4 会議費のうち総会費から¥86,054科目間流用

(※1～4の科目間流用については2019年5月8日理事会にて承認)