

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			
基本財産運用益	1,189,210	1,188,010	1,200
基本財産受取利息	1,189,210	1,188,010	1,200
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	1,715,000	1,750,000	△ 35,000
受取加盟団体分担金	1,715,000	1,750,000	△ 35,000
受取会費	3,845,000	3,910,000	△ 65,000
賛助会員受取会費	3,845,000	3,910,000	△ 65,000
事業収益	143,210,205	225,301,524	△ 82,091,319
受取教室参加料	12,255,300	12,371,600	△ 116,300
受取受託収益	124,428,745	205,196,440	△ 80,767,695
受取都体協受託収益	5,442,000	5,447,000	△ 5,000
自販機手数料収入	1,084,160	2,286,484	△ 1,202,324
受取補助金等	31,977,480	31,149,000	828,480
受取区補助金	31,807,480	30,979,000	828,480
受取都体協補助金	170,000	170,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,915,495	2,351,725	△ 436,230
受取利息	2	2	0
雑収益	1,915,493	2,351,723	△ 436,230
経常収益計	183,852,390	265,650,259	△ 81,797,869
(2) 経常費用			
事業費	171,223,079	254,244,134	△ 83,021,055
非常勤報酬	1,666,400	0	1,666,400
給料手当	10,795,812	16,819,436	△ 6,023,624
福利厚生費	8,325,882	7,930,052	395,830
旅費交通費	180,665	155,627	25,038

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
通信運搬費	946,486	783,670	162,816
備品費	1,379,160	2,103,408	△ 724,248
消耗品費	7,488,004	10,871,593	△ 3,383,589
修繕費	16,558,074	6,239,191	10,318,883
印刷製本費	1,450,090	1,860,914	△ 410,824
光熱水料費	149,189	18,401,604	△ 18,252,415
賃借料	5,711,915	10,514,115	△ 4,802,200
保険料	823,690	1,058,602	△ 234,912
手数料	318,694	272,078	46,616
諸謝金	9,268,222	6,350,054	2,918,168
補助金	3,338,000	3,383,000	△ 45,000
租税公課	360,200	328,500	31,700
負担金	318,080	253,600	64,480
委託費	98,423,500	151,899,693	△ 53,476,193
雑費	728,636	864,376	△ 135,740
区返還金等	2,992,380	14,154,621	△ 11,162,241
管理費	12,776,036	13,387,766	△ 611,730
役員報酬	504,084	735,916	△ 231,832
給料手当	0	2,319,478	△ 2,319,478
賃金	892,065	267,624	624,441
福利厚生費	1,134,574	1,254,739	△ 120,165
会議費	587,502	672,080	△ 84,578
渉外費	87,663	289,782	△ 202,119
旅費交通費	387,125	427,775	△ 40,650
通信運搬費	567,575	575,086	△ 7,511
消耗品費	796,646	603,505	193,141

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
光熱水料費	36,689	57,587	△ 20,898
賃借料	855,424	434,602	420,822
保険料	159,530	131,670	27,860
手数料	60,526	79,411	△ 18,885
諸謝金	317,640	339,461	△ 21,821
租税公課	109,000	104,400	4,600
負担金	462,917	372,925	89,992
委託費	1,349,136	388,184	960,952
区返還金等	4,467,940	4,333,541	134,399
経常費用計	183,999,115	267,631,900	△ 83,632,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 146,725	△ 1,981,641	1,834,916
基本財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 146,725	△ 1,981,641	1,834,916
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
(3) 他会計振替額			
他会計振替額	0	0	0
(4) 法人税等	158,700	254,800	△ 96,100
当期一般正味財産増減額	△ 305,425	△ 2,236,441	1,931,016
一般正味財産期首残高	218,644,192	220,880,633	△ 2,236,441
一般正味財産期末残高	218,338,767	218,644,192	△ 305,425
II 正味財産期末残高	218,338,767	218,644,192	△ 305,425

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 公 1	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益 1	その他 1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	1,189,210	1,189,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,189,210	1,189,210
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入会金	1,120,000	0	0	0	595,000	1,715,000
受取加盟団体分担金	1,120,000	0	0	0	595,000	1,715,000
受取会費	3,250,000	0	0	0	595,000	3,845,000
賛助会員受取会費	3,250,000	0	0	0	595,000	3,845,000
事業収益	142,126,045	1,084,160	0	1,084,160	0	143,210,205
受取教室参加料	12,255,300	0	0	0	0	12,255,300
受取受託収益	124,428,745	0	0	0	0	124,428,745
受取都体協受託収益	5,442,000	0	0	0	0	5,442,000
自販機手数料収入	0	1,084,160	0	1,084,160	0	1,084,160
受取補助金等	21,481,864	4,727	201,437	206,164	10,289,452	31,977,480
受取区補助金	21,311,864	4,727	201,437	206,164	10,289,452	31,807,480
受取都体協補助金	170,000	0	0	0	0	170,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	310,672	0	1,425,500	1,425,500	179,323	1,915,495
受取利息	2	0	0	0	0	2
雑収益	310,670	0	1,425,500	1,425,500	179,323	1,915,493
経常収益計	168,288,581	1,088,887	1,626,937	2,715,824	12,847,985	183,852,390
(2) 経常費用						
事業費	169,211,866	253,432	1,757,781	2,011,213		171,223,079
報酬	1,666,400	0	0	0		1,666,400
給料手当	10,688,923	0	106,889	106,889		10,795,812
賃金	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0		0
福利厚生費	8,226,607	4,727	94,548	99,275		8,325,882
旅費交通費	180,665	0	0	0		180,665
通信運搬費	903,366	0	43,120	43,120		946,486
減価償却費	0	0	0	0		0
備品費	1,379,160	0	0	0		1,379,160
消耗品費	7,464,514	0	23,490	23,490		7,488,004
修繕費	16,558,074	0	0	0		16,558,074
印刷製本費	1,450,090	0	0	0		1,450,090
光熱水料費	110,068	39,121	0	39,121		149,189
賃借料	5,569,631	142,284	0	142,284		5,711,915
保険料	823,690	0	0	0		823,690
手数料	318,694	0	0	0		318,694
諸謝金	9,263,222	0	5,000	5,000		9,268,222
補助金	3,338,000	0	0	0		3,338,000
租税公課	292,900	67,300	0	67,300		360,200
負担金	318,080	0	0	0		318,080
支払寄付金	0	0	0	0		0
委託費	97,102,980	0	1,320,520	1,320,520		98,423,500
有価証券運用損	0	0	0	0		0
雑費	564,422	0	164,214	164,214		728,636
区返還金等	2,992,380	0	0	0		2,992,380

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 公 1	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益 1	その他 1	小計		
管理費					12,776,036	12,776,036
役員報酬					504,084	504,084
非常勤報酬					0	0
給料手当					0	0
賃金					892,065	892,065
福利厚生費					1,134,574	1,134,574
会議費					587,502	587,502
渉外費					87,663	87,663
旅費交通費					387,125	387,125
通信運搬費					567,575	567,575
消耗品費					796,646	796,646
光熱水料費					36,689	36,689
賃借料					855,424	855,424
保険料					159,530	159,530
手数料					60,526	60,526
諸謝金					317,640	317,640
租税公課					109,000	109,000
負担金					462,917	462,917
委託費					1,349,136	1,349,136
区返還金等					4,467,940	4,467,940
経常費用計	169,211,866	253,432	1,757,781	2,011,213	12,776,036	183,999,115
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 923,285	835,455	△ 130,844	704,611	71,949	△ 146,725
基本財産評価損益等						
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 923,285	835,455	△ 130,844	704,611	71,949	△ 146,725
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
(3) 他会計振替額						
他会計振替額	408,272	△ 408,272	0	△ 408,272	0	0
他会計振替額計	408,272	△ 408,272	0	△ 408,272	0	0
法人税等	0	158,700		158,700	0	158,700
当期一般正味財産増減額	△ 515,013	268,483	△ 130,844	137,639	71,949	△ 305,425
一般正味財産期首残高	△ 2,343,122	2,790,156	△ 1,161,656	1,628,500	219,358,814	218,644,192
一般正味財産期末残高	△ 2,858,135	3,058,639	△ 1,292,500	1,766,139	219,430,763	218,338,767
II 正味財産期末残高	△ 2,858,135	3,058,639	△ 1,292,500	1,766,139	219,430,763	218,338,767