

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

科 目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金収入	0	0	240,000		240,000
会費収入	5,000,800	462,577	4,538,223		10,001,600
事業収益	39,913,204	0	0	0	39,913,204
案内図販売収入	1,812,840	0	0		1,812,840
外部事例閲覧収入	3,397,680	0	0		3,397,680
公共団体等受託収入	29,366,388	0	0		29,366,388
固定資産評価	1,562,976	0	0		1,562,976
会員事例閲覧収入		0	0		0
価格情報提供事業助成金収入	2,117,000	0	0		2,117,000
研修費収入		0	0		0
連合会受託収入	680,000	0	0		680,000
リバースモーゲージ	976,320	0	0		976,320
補助金収入	240,000	0	0		240,000
受取寄付金	240,000	0	0		240,000
雑収益	72,330	0	786,049	0	858,379
受取利息			49		49
基本財産運用益	1,000				1,000
雑収入	71,330		786,000		857,330
経常収益計	45,226,334	462,577	5,564,272	0	51,253,183
(2) 経常費用					
事業費	48,238,870	462,577	0	0	48,701,447
給料手当	5,651,474	134,559			5,786,033
法定福利費	792,178	18,861			811,039
退職給与引当金繰入額	38,220	910			39,130
福利厚生費	197,009	4,691			201,700
業務報酬	29,642,808				29,642,808
図書印刷費	2,136,380				2,136,380
広報宣伝費	922,441	16,149			938,590
交際接待費		10,800			10,800
会議費	92,110	76			92,186
旅費交通費	692,664	5,992			698,656
通信費	297,453	5,119			302,572
消耗品費	217,039	5,168			222,207
事務用品費	338,188	8,052			346,240
リース料	217,728	5,184			222,912
支払手数料	70,731	1,684			72,415
減価償却費	93,445				93,445
家賃共益費	1,787,396	42,557			1,829,953
水道光熱費	99,452	2,368			101,820
租税公課	564,000				564,000
親睦補助費		192,000			192,000
委員会経費	438,150				438,150
調査研究費	234,680				234,680
研修会費	1,074,387				1,074,387
価格情報提供費	2,117,000				2,117,000
謝金	133,644				133,644
雑費	176,093	3,307			179,400
諸会費	201,600	4,800			206,400
損害保険料	12,600	300			12,900
管理費			5,157,113	0	5,157,113
役員報酬			447,500		447,500
給料手当			941,912		941,912
退職給与引当金繰入額			6,370		6,370
法定福利費			132,030		132,030
福利厚生費			32,834		32,834
広報宣伝費			113,040		113,040
交際接待費			217,264		217,264
会議費			6,332		6,332
旅費交通費			41,944		41,944
通信費			35,832		35,832
消耗品費			36,173		36,173
事務用品費			56,365		56,365
リース料			36,288		36,288
支払手数料			1,129,237		1,129,237
減価償却費			17,844		17,844
家賃共益費			297,899		297,899
水道光熱費			16,575		16,575
租税公課			22,200		22,200
総会費			681,126		681,126
委員会経費			145,500		145,500
連合会費			684,000		684,000
雑費			23,148		23,148
諸会費			33,600		33,600
損害保険料			2,100		2,100
経常費用計	48,238,870	462,577	5,157,113	0	53,858,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,012,536	0	407,159	0	△ 2,605,377
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,012,536	0	407,159	0	△ 2,605,377
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,012,536	0	407,159	0	△ 2,605,377
一般正味財産期首残高	45,611,597	0	3,139,975	0	48,751,572
一般正味財産期末残高	42,599,061	0	3,547,134	0	46,146,195
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,599,061	0	3,547,134	0	46,146,195