

正味財産増減計算書(内訳表)

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
入会金収入	0	0	0		0
会費収入	5,006,500	518,350	4,488,150		10,013,000
事業収益	39,134,744	0	0	0	39,134,744
案内図販売収入	2,636,240	0	0		2,636,240
外部事例閲覧収入	3,268,080	0	0		3,268,080
公共団体等受託収入	29,387,988	0	0		29,387,988
固定資産評価	1,571,076	0	0		1,571,076
会員事例閲覧収入	0	0	0		0
価格情報提供事業助成金収入	1,857,000	0	0		1,857,000
研修費収入	0	0	0		0
連合会受託収入	180,000	0	0		180,000
リバースモーゲージ	234,360	0	0		234,360
補助金収入	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0
雑収益	91,320	0	843,902	0	935,222
受取利息	0	0	203,902		203,902
基本財産運用益	1,000	0	0		1,000
雑収入	90,320	0	640,000		730,320
<b>経常収益計</b>	<b>44,232,564</b>	<b>518,350</b>	<b>5,332,052</b>	<b>0</b>	<b>50,082,966</b>
(2) 経常費用					
事業費	48,037,353	518,350	0	0	48,555,703
給料手当	5,577,784	132,804			5,710,588
法定福利費	684,991	16,309			701,300
退職給与引当金繰入額	38,220	910			39,130
福利厚生費	128,604	3,062			131,666
業務報酬	28,108,248				28,108,248
図書印刷費	3,413,077				3,413,077
広報宣伝費	885,225	16,581			901,806
交際接待費		21,300			21,300
会議費	80,443	58			80,501
旅費交通費	718,220	5,761			723,981
通信費	249,057	4,356			253,413
消耗品費	195,518	4,655			200,173
事務用品費	471,716	11,231			482,947
リース料	225,338	5,365			230,703
支払手数料	102,050	2,430			104,480
減価償却費	96,182				96,182
家賃共益費	1,787,396	42,557			1,829,953
水道光熱費	100,860	2,401			103,261
租税公課	537,940				537,940
親睦補助費		242,500			242,500
委員会経費	514,150				514,150
調査研究費	1,181,960				1,181,960
研修会費	660,798				660,798
価格情報提供費	1,857,000				1,857,000
謝金	133,644				133,644
雑費	73,052	930			73,982
諸会費	201,600	4,800			206,400
損害保険料	14,280	340			14,620
管理費			4,897,240	0	4,897,240
役員報酬			422,500		422,500
給料手当			929,631		929,631
退職給与引当金繰入額			6,370		6,370
法定福利費			114,165		114,165
福利厚生費			21,434		21,434
広報宣伝費			116,064		116,064
交際接待費			190,000		190,000
会議費			6,206		6,206
旅費交通費			40,329		40,329
通信費			30,493		30,493
消耗品費			32,587		32,587
事務用品費			78,620		78,620
リース料			37,557		37,557
支払手数料			1,150,356		1,150,356
減価償却費			20,582		20,582
家賃共益費			297,899		297,899
水道光熱費			16,810		16,810
租税公課			22,200		22,200
総会費			444,347		444,347
委員会経費			183,000		183,000
連合会費			693,600		693,600
雑費			6,510		6,510
諸会費			33,600		33,600
損害保険料			2,380		2,380
<b>経常費用計</b>	<b>48,037,353</b>	<b>518,350</b>	<b>4,897,240</b>	<b>0</b>	<b>53,452,943</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,804,789	0	434,812	0	△ 3,369,977
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,804,789	0	434,812	0	△ 3,369,977
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	△ 3,804,789	0	434,812	0	△ 3,369,977
一般正味財産期首残高	49,416,386	0	2,705,163	0	52,121,549
一般正味財産期末残高	45,611,597	0	3,139,975	0	48,751,572
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>45,611,597</b>	<b>0</b>	<b>3,139,975</b>	<b>0</b>	<b>48,751,572</b>