

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 | | | |
| 1基本財産運用益 | | | |
| 基本財産有価証券利息 | 811,800 | 811,800 | 0 |
| 基本財産定期預金等利息 | 66 | 58 | 8 |
| 2受取会費 | | | |
| 賛助会員受取(個人) | 146,000 | 128,000 | 18,000 |
| 賛助会員受取(法人) | 200,000 | 190,000 | 10,000 |
| 3事業収益 | | | |
| 啓発普及事業収益 | 90,000 | 66,000 | 24,000 |
| 団体等育成事業収益 | 100,000 | 111,000 | △ 11,000 |
| 国際交流事業収益 | 19,700 | 37,500 | △ 17,800 |
| 姉妹都市交流促進事業収益 | 1,521,150 | 1,521,300 | △ 150 |
| 4受取補助金等 | | | |
| 受取補助金 | 6,299,000 | 6,517,501 | △ 218,501 |
| 市補助金収益 | 6,299,000 | 6,517,501 | △ 218,501 |
| 5受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 6雑収益 | | | |
| 受取利息 | 48 | 43 | 5 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益合計(a) | 9,487,764 | 9,883,202 | △ 395,438 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1事業費 | 6,529,987 | 6,998,368 | △ 468,381 |
| 事務費 | | | |
| 旅費交通費 | 4,075,625 | 4,640,363 | △ 564,738 |
| 通信運搬費 | 242,940 | 230,669 | 12,271 |
| 手数料 | 45,264 | 43,582 | 1,682 |
| 筆耕翻訳料 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 消耗品費 | 163,597 | 98,738 | 64,859 |
| 食糧費 | 914 | 904 | 10 |
| 印刷製本費 | 50,149 | 206,605 | △ 156,456 |
| 賄財材料費 | 23,104 | 30,289 | △ 7,185 |
| 賃借料 | 9,720 | 46,615 | △ 36,895 |
| 保険料 | 1,680 | 1,000 | 680 |
| 諸謝金 | 251,800 | 304,100 | △ 52,300 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 委託費 | 1,375,194 | 1,105,503 | 269,691 |
| 2管理費 | 2,698,794 | 2,685,872 | 12,922 |
| 人件費 | 2,248,761 | 2,205,736 | 43,025 |
| 役員報酬 | 54,000 | 63,000 | △ 9,000 |
| 臨時職員賃金 | 1,856,840 | 1,835,960 | 20,880 |
| 福利厚生費 | 337,921 | 306,776 | 31,145 |
| 事務費 | 450,033 | 480,136 | △ 30,103 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 10,000 | 32,000 | △ 22,000 |
| 通信運搬費 | 46,396 | 45,232 | 1,164 |
| 手数料 | 4,412 | 4,352 | 60 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 170,033 | 185,532 | △ 15,499 |
| 印刷製本費 | 15,984 | 0 | 15,984 |
| 賃借料 | 157,508 | 167,520 | △ 10,012 |
| 租税公課 | 22,200 | 22,000 | 200 |
| 負担金支出 | 23,500 | 23,500 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 3減価償却費 | | | |
| 什器備品減価償却費 | | | |
| 経常費用合計(b) | 9,228,781 | 9,684,240 | △ 455,459 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 258,983 | 198,962 | 60,021 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 258,983 | 198,962 | 60,021 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 基本財産投資有価証券評価額 | | | |
| 基本財産投資有価証券評価額 | | | |
| 過年度減価償却費 | 11,764 | 0 | 11,764 |
| 固定資産減価償却費 | 11,764 | 0 | 11,764 |
| 経常外費用合計 | 11,764 | 0 | 11,764 |
| 当期経常外増減額 | △ 11,764 | 0 | △ 11,764 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 247,219 | 198,962 | 48,257 |
| 当期一般正味財産増減額 | 247,219 | 198,962 | 48,257 |
| 一般正味財産期首残高 | 101,837,026 | 101,638,064 | 198,962 |
| 一般正味財産期末残高 | 102,084,245 | 101,837,026 | 247,219 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 102,084,245 | 101,837,026 | 247,219 |