

一般会計正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 特定資産運用益	36,369	64,894	△ 28,525
特定資産受取利息	36,369	64,894	△ 28,525
② 受取会費	215,685,280	212,769,729	2,915,551
平等割受取会費	123,029,880	120,750,960	2,278,920
車両割受取会費	88,945,400	87,818,769	1,126,631
その他受取会費	3,710,000	4,200,000	△ 490,000
③ 補助金等	39,427,218	43,903,670	△ 4,476,452
全ト協からの助成金	39,427,218	43,903,670	△ 4,476,452
④ 雑収益	513,747	379,839	133,908
受取利息	84	115	△ 31
雑収益	513,663	379,724	133,939
経常収益計	255,662,614	257,118,132	△ 1,455,518
(2) 経常費用			
① 事業費	166,183,814	165,731,657	452,157
給料手当	19,519,931	17,497,683	2,022,248
賞与	6,394,840	6,232,120	162,720
法定福利費	3,907,585	3,905,886	1,699
会議費	2,587,007	2,042,960	544,047
総会費	4,327,687	4,127,886	199,801
表彰費	700,000	490,000	210,000
調査研究費	1,789,553	1,622,274	167,279
諸対策費	2,810,835	2,617,916	192,919
指導講習費	1,203,913	1,051,774	152,139
委託費	6,198,970	6,179,273	19,697
諸負担金	96,324,532	105,072,127	△ 8,747,595
支出助成金	1,323,480	1,395,580	△ 72,100
旅費交通費	511,050	295,280	215,770
通信運搬費	5,334,444	3,955,218	1,379,226
印刷製本費	12,478,787	8,474,480	4,004,307
広報費	771,200	771,200	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	74,125,452	79,211,824	△ 5,086,372
役員報酬	15,876,000	15,876,000	0
給料手当	11,805,790	12,420,360	△ 614,570
賞与	3,758,400	3,914,400	△ 156,000
法定福利費	4,957,806	5,096,684	△ 138,878
退職給付費用	3,051,750	5,288,500	△ 2,236,750
役員退職慰労引当金繰入額	661,500	2,023,000	△ 1,361,500
顧問料	388,800	388,800	0
旅費交通費	1,390,586	1,309,320	81,266
消耗什器備品費	0	414,865	△ 414,865
消耗品費	893,645	924,701	△ 31,056
新聞図書費	1,670,941	1,579,210	91,731
通信運搬費	6,100,901	6,339,615	△ 238,714
印刷製本費	5,330,090	4,785,362	544,728
自動車維持費	206,426	215,700	△ 9,274
修繕費	50,544	108,876	△ 58,332
租税公課	1,390,900	1,503,020	△ 112,120
諸謝金	648,000	648,000	0
施設管理費	9,564,389	10,295,661	△ 731,272
交際費	242,802	291,920	△ 49,118
広報費	1,103,381	1,106,901	△ 3,520
慶弔費	2,109,300	1,800,560	308,740
福利厚生費	718,181	770,895	△ 52,714
雑費	216,772	125,942	90,830
建物減価償却費	187,700	187,700	0
什器備品減価償却費	1,173,904	1,173,903	1
車両減価償却費	547,760	547,760	0
構築物減価償却費	74,169	74,169	0
年金基金負担金	5,015	0	5,015
③ 他会計への繰出額	31,340,800	31,524,400	△ 183,600
近代化基金運営事業特別会計への繰出額	10,000,000	10,000,000	0
施設運営事業特別会計への繰出額	21,340,800	21,524,400	△ 183,600
経 常 費 用 計	271,650,066	276,467,881	△ 4,817,815
当 期 経 常 増 減 額	△ 15,987,452	△ 19,349,749	3,362,297

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 他会計からの繰入額	8,400,000	0	8,400,000
西部研修会館特別会計からの繰入額	8,400,000	0	8,400,000
経 常 外 収 益 計	8,400,000	0	8,400,000
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	8,400,000	0	8,400,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,587,452	△ 19,349,749	11,762,297
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	90,603,238	109,952,987	△ 19,349,749
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	83,015,786	90,603,238	△ 7,587,452
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
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	83,015,786	90,603,238	△ 7,587,452

本部研修会館特別会計正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 特定資産運用益	1,017	2,119	△ 1,102
特定資産受取利息	1,017	2,119	△ 1,102
② 受取分担金	23,396,093	23,199,243	196,850
受取会館維持費分担金	18,364,800	18,364,800	0
受取電気料分担金	2,631,293	2,434,443	196,850
受取共益費分担金	2,400,000	2,400,000	0
③ 受取使用料	2,169,118	1,805,976	363,142
受取会議室使用料	2,169,118	1,805,976	363,142
④ 雑収益	31	49	△ 18
受取利息	31	49	△ 18
経常収益計	25,566,259	25,007,387	558,872
(2) 経常費用			
① 事業費	26,051,846	25,380,790	671,056
給料手当	4,641,120	4,497,120	144,000
賞与	1,675,200	1,617,600	57,600
法定福利費	1,012,910	978,028	34,882
租税公課	8,442,900	8,436,500	6,400
水道光熱費	3,690,729	3,437,383	253,346
保安管理費	1,551,696	1,422,096	129,600
清掃費	3,847,227	3,982,982	△ 135,755
保険料	205,050	205,050	0
補修費	525,812	344,832	180,980
雑費	0	0	0
建物減価償却費	450,000	450,000	0
什器備品減価償却費	9,202	9,199	3
経常費用計	26,051,846	25,380,790	671,056
当期経常増減額	△ 485,587	△ 373,403	△ 112,184

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
当期一般正味財産増減額	△ 485,587	△ 373,403	△ 112,184
一般正味財産期首残高	33,116,420	33,489,823	△ 373,403
一般正味財産期末残高	32,630,833	33,116,420	△ 485,587
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
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	32,630,833	33,116,420	△ 485,587

西部研修会館特別会計正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 特定資産運用益	749	1,790	△ 1,041
特定資産受取利息	749	1,790	△ 1,041
② 受取分担金	1,169,280	4,677,120	△ 3,507,840
受取会館維持費分担金	719,280	2,877,120	△ 2,157,840
受取共益費分担金	450,000	1,800,000	△ 1,350,000
③ 受取使用料	59,022	99,306	△ 40,284
受取会議室使用料	59,022	99,306	△ 40,284
④ 雑 収 益	3	5	△ 2
受取利息	3	5	△ 2
経常収益計	1,229,054	4,778,221	△ 3,549,167
(2) 経常費用			
① 事業費	2,205,141	5,051,001	△ 2,845,860
通信運搬費	109,822	408,086	△ 298,264
租税公課	1,191,700	1,253,800	△ 62,100
水道光熱費	337,353	1,006,229	△ 668,876
保安管理費	96,390	255,960	△ 159,570
清掃費	84,000	441,840	△ 357,840
委託費	324,000	1,296,000	△ 972,000
保険料	8,380	33,600	△ 25,220
補修費	0	162,972	△ 162,972
雑費	53,496	192,514	△ 139,018
経常費用計	2,205,141	5,051,001	△ 2,845,860
当期経常増減額	△ 976,087	△ 272,780	△ 703,307

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
① 他会計への繰出額	8,400,000	0	8,400,000
一般会計への繰出額	8,400,000	0	8,400,000
経常外費用計	8,400,000	0	8,400,000
当期経常外増減額	△ 8,400,000	0	△ 8,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,376,087	△ 272,780	△ 9,103,307
一般正味財産期首残高	9,795,399	10,068,179	△ 272,780
一般正味財産期末残高	419,312	9,795,399	△ 9,376,087
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
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	419,312	9,795,399	△ 9,376,087