

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	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					
① 特定資産運用益	36,369	1,017	749	0	38,135
特定資産受取利息	36,369	1,017	749	0	38,135
② 受取会費	215,685,280	0	0	0	215,685,280
平等割受取会費	123,029,880	0	0	0	123,029,880
車両割受取会費	88,945,400	0	0	0	88,945,400
その他受取会費	3,710,000	0	0	0	3,710,000
③ 助成金等	39,427,218	0	0	0	39,427,218
全ト協からの助成金	39,427,218	0	0	0	39,427,218
④ 受取分担金	0	23,396,093	1,169,280	0	24,565,373
受取会館維持費分担金	0	18,364,800	719,280	0	19,084,080
受取電気料分担金	0	2,631,293	0	0	2,631,293
受取共益費分担金	0	2,400,000	450,000	0	2,850,000
⑤ 受取使用料	0	2,169,118	59,022	0	2,228,140
受取会議室使用料	0	2,169,118	59,022	0	2,228,140
⑥ 雑収益	513,747	31	3	0	513,781
受取利息	84	31	3	0	118
雑収益	513,663	0	0	0	513,663
経常収益計	255,662,614	25,566,259	1,229,054	0	282,457,927
(2) 経常費用					
① 事業費	166,183,814	26,051,846	2,205,141	0	194,440,801
給料手当	19,519,931	4,641,120	0	0	24,161,051
賞与	6,394,840	1,675,200	0	0	8,070,040
法定福利費	3,907,585	1,012,910	0	0	4,920,495
会議費	2,587,007	0	0	0	2,587,007
総会費	4,327,687	0	0	0	4,327,687
表彰費	700,000	0	0	0	700,000
調査研究費	1,789,553	0	0	0	1,789,553
諸対策費	2,810,835	0	0	0	2,810,835
指導講習費	1,203,913	0	0	0	1,203,913
委託費	6,198,970	0	324,000	0	6,522,970
諸負担金	96,324,532	0	0	0	96,324,532
支出助成金	1,323,480	0	0	0	1,323,480
旅費交通費	511,050	0	0	0	511,050
通信運搬費	5,334,444	0	109,822	0	5,444,266

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
印刷製本費	12,478,787	0	0	0	12,478,787
広報費	771,200	0	0	0	771,200
租税公課	0	8,442,900	1,191,700	0	9,634,600
水道光熱費	0	3,690,729	337,353	0	4,028,082
保安管理費	0	1,551,696	96,390	0	1,648,086
清掃費	0	3,847,227	84,000	0	3,931,227
保険料	0	205,050	8,380	0	213,430
補修費	0	525,812	0	0	525,812
雑費	0	0	53,496	0	53,496
建物減価償却費	0	450,000	0	0	450,000
什器備品減価償却費	0	9,202	0	0	9,202
② 管 理 費	74,125,452	0	0	0	74,125,452
役員報酬	15,876,000	0	0	0	15,876,000
給料手当	11,805,790	0	0	0	11,805,790
賞与	3,758,400	0	0	0	3,758,400
法定福利費	4,957,806	0	0	0	4,957,806
退職給付費用	3,051,750	0	0	0	3,051,750
役員退職慰労引当金繰入額	661,500	0	0	0	661,500
顧問料	388,800	0	0	0	388,800
旅費交通費	1,390,586	0	0	0	1,390,586
消耗品費	893,645	0	0	0	893,645
新聞図書費	1,670,941	0	0	0	1,670,941
通信運搬費	6,100,901	0	0	0	6,100,901
印刷製本費	5,330,090	0	0	0	5,330,090
自動車維持費	206,426	0	0	0	206,426
修繕費	50,544	0	0	0	50,544
租税公課	1,390,900	0	0	0	1,390,900
諸謝金	648,000	0	0	0	648,000
施設管理費	9,564,389	0	0	0	9,564,389
交際費	242,802	0	0	0	242,802
広報費	1,103,381	0	0	0	1,103,381
慶弔費	2,109,300	0	0	0	2,109,300
福利厚生費	718,181	0	0	0	718,181
雑費	216,772	0	0	0	216,772
建物減価償却費	187,700	0	0	0	187,700
什器備品減価償却費	1,173,904	0	0	0	1,173,904
車両減価償却費	547,760	0	0	0	547,760
構築物減価償却費	74,169	0	0	0	74,169
年金基金負担金	5,015	0	0	0	5,015

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
③ 他会計への繰出額	31,340,800	0	0	0	31,340,800
近代化基金運営事業特別会計への繰出額	10,000,000	0	0	0	10,000,000
施設運営事業特別会計への繰出額	21,340,800	0	0	0	21,340,800
経常費用計	271,650,066	26,051,846	2,205,141	0	299,907,053
当期経常増減額	△ 15,987,452	△ 485,587	△ 976,087	0	△ 17,449,126
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	0	△ 8,400,000	0
西部研修会館特別会計からの繰入額	8,400,000	0	0	△ 8,400,000	0
経常外収益計	8,400,000	0	0	△ 8,400,000	0
(2) 経常外費用					
① 他会計への繰出額	0	0	8,400,000	△ 8,400,000	0
一般会計への繰出額	0	0	8,400,000	△ 8,400,000	0
経常外費用計	0	0	8,400,000	△ 8,400,000	0
当期経常外増減額	8,400,000	0	△ 8,400,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,587,452	△ 485,587	△ 9,376,087	0	△ 17,449,126
一般正味財産期首残高	90,603,238	33,116,420	9,795,399	0	133,515,057
一般正味財産期末残高	83,015,786	32,630,833	419,312	0	116,065,931
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,015,786	32,630,833	419,312	0	116,065,931