

活動計算書

平成30年 4 月 1 日 から 平成31年 3 月 31 日まで

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度(法人+任意団体)	差異
I 経常収益			
1. 受取会費	368,000	317,500	50,500
正会員受取会費	330,000	270,000	60,000
賛助会員受取会費	38,000	47,500	△ 9,500
2. 事業収益	50,828,264	56,438,566	△ 5,610,302
事業収入	50,035,163	55,366,281	△ 5,331,118
委託販売収入	793,101	1,072,285	△ 279,184
3. その他収益	926,149	818,348	107,801
受取利息	139	363	△ 224
その他収入	926,010	817,985	108,025
経常収益計	52,122,413	57,574,414	△ 5,452,001
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	16,255,289	15,476,391	778,898
給料手当	14,912,288	13,913,581	998,707
法定福利費	958,689	1,012,806	△ 54,117
福利厚生費	182,467	401,029	△ 218,562
通勤手当	201,845	148,975	52,870
(2) その他経費	35,344,173	41,256,055	△ 5,911,882
売上原価	7,151,048	9,209,746	△ 2,058,698
業務委託費	12,837,342	13,885,421	△ 1,048,079
印刷製本費	1,108,922	1,471,411	△ 362,489
会議費	64,000	10,200	53,800
交際費	100,133	129,544	△ 29,411
旅費交通費	269,890	90,615	179,275
消耗品費	2,788,299	2,817,266	△ 28,967
水道光熱費	1,772,888	1,721,181	51,707
地代家賃	1,785,413	1,801,649	△ 16,236
賃借料	1,290,671	1,707,510	△ 416,839
減価償却費	651,249	1,064,799	△ 413,550
保険料	295,519	241,840	53,679
諸会費	62,400	29,500	32,900
租税公課	511,326	2,013,600	△ 1,502,274
視察研修費	470,353	558,234	△ 87,881
広告宣伝費	93,440	312,580	△ 219,140
通信費	414,259	430,481	△ 16,222
繰延資産償却費	100,000	100,000	0
リース費	648,324	628,560	19,764
観光振興費	1,366,851	1,055,500	311,351
維持修繕費	542,097	734,442	△ 192,345
外部手数料	840,702	947,670	△ 106,968
雑費	179,047	294,306	△ 115,259
事業費計	51,599,462	56,732,446	△ 5,132,984
2. 管理費			
(1) その他経費	419,507	542,256	△ 122,749
会議費	310,463	457,256	△ 146,793
通信費	34,044	0	34,044
渉外費	75,000	85,000	△ 10,000
管理費計	419,507	542,256	△ 122,749
経常費用計	52,018,969	57,274,702	△ 5,255,733
当期正味財産増減額	103,444	299,712	△ 196,268
前期繰越正味財産額	19,386,060	19,086,348	299,712
次期繰越正味財産額	19,489,504	19,386,060	103,444

※ 法人化引継金を前期繰越正味財産として計上しています。