

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 基本財産運用益			
基本財産運用益	14,731,316	18,274,358	△ 3,543,042
② 特定資産運用益			
特定資産運用益	6,992	8,515	△ 1,523
③ 受託事業収益			
公安委員会受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0
④ 受取寄附金等			
受取寄附金等	30,000	0	30,000
⑤ 友の会会費			
友の会会費	18,645,000	18,380,000	265,000
⑦ 雑収益			
受取利息	2,932	6,966	△ 4,034
雑収入	44,280	0	44,280
経常収益合計額	36,460,520	39,669,839	△ 3,209,319
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,591,792	4,557,268	34,524
報酬手当	11,929,034	11,810,000	119,034
法定福利費	4,147,866	4,140,295	7,571
賃借料・使用料	2,021,353	2,059,699	△ 38,346
光熱水費	54,213	42,111	12,102
印刷製本費	2,194,737	2,510,737	△ 316,000
通信運搬費	963,969	922,165	41,804
旅費交通費	399,478	663,265	△ 263,787
会議費	123,970	137,360	△ 13,390
広報宣伝費	1,305,180	1,836,324	△ 531,144
訴訟費用貸付費	150,000	0	150,000
県民大会費	352,301	274,744	77,557
調査研究費	147,256	270,858	△ 123,602
報酬費	408,000	408,000	0
手数料	29,704	37,185	△ 7,481
再雇用促進費	8,640	4,622	4,018
消耗品費	92,296	100,321	△ 8,025
消耗什器備品費	5,719	239,822	△ 234,103
減価償却費	527,231	723,396	△ 196,165
保険料	60,350	61,670	△ 1,320
修繕費	54,820	110,460	△ 55,640
事業費合計	29,567,909	30,910,302	△ 1,342,393
② 管理費			
役員報酬	1,147,949	1,139,318	8,631
報酬手当	2,982,259	2,952,500	29,759
法定福利費	1,036,967	1,035,074	1,893
福利厚生費	172,962	195,873	△ 22,911
退職金	231,968	224,224	7,744
賃借料・使用料	394,943	395,045	△ 102
光熱水費	13,553	10,528	3,025
印刷製本費	2,913	249,906	△ 246,993
通信運搬費	167,595	180,633	△ 13,038
旅費交通費	92,105	99,880	△ 7,775
会議費	11,963	12,330	△ 367
報酬費	360,000	360,000	0
租税公課	41,900	40,100	1,800
手数料	66,020	62,919	3,101
負担金	179,821	183,161	△ 3,340
交際費	90,129	69,960	20,169
消耗品費	30,279	16,466	13,813
消耗什器備品費	13,007	2,718	10,289
減価償却費	735,761	487,500	248,261
車両運搬具	0	125,023	△ 125,023
除去損	1	0	1
保険料	117,390	120,170	△ 2,780
修繕費	1,292	21,000	△ 19,708
雑費	13,023	14,487	△ 1,464
管理費合計	7,903,800	7,998,815	△ 95,015
経常費用合計	37,471,709	38,909,117	△ 1,437,408
当期経常増減額	△ 1,011,189	760,722	△ 1,771,911
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,011,189	760,722	△ 1,771,911
一般正味財産期首残高	80,881,202	80,120,480	760,722
一般正味財産期末残高	79,870,013	80,881,202	△ 1,011,189
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金等	5,064,560	5,111,905	△ 47,345
指定正味財産増減額	5,064,560	5,111,905	△ 47,345
指定正味財産期首残高	837,130,905	832,019,000	5,111,905
指定正味財産期末残高	842,195,465	837,130,905	5,064,560
III 正味財産期末残高	922,065,478	918,012,107	4,053,371

