

# 正味財産増減計算書

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2017年度	2016年度	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取会費	141,185,170	136,989,100	4,196,070
② 受取負担金	4,385,912	5,371,453	△ 985,541
③ 雑収益	2,109,326	1,808,906	300,420
④ 事業収益	1,102,320	1,338,720	△ 236,400
経常収益計	148,782,728	145,508,179	3,274,549
(2) 経常費用			
⑤ 事業費	84,217,648	85,399,950	658,408
給与手当	32,056,293	31,699,184	357,109
福利厚生費	4,951,264	4,972,736	△ 21,472
旅費交通費	3,289,301	3,199,599	89,702
通信運搬費	1,070,932	879,868	191,064
減価償却費	223,608	221,691	1,917
会議費	10,387,747	11,415,068	△ 1,027,321
印刷費	3,052,697	3,552,047	△ 499,350
借室費	13,322,478	13,326,070	△ 3,592
賃借料	340,628	340,628	0
材料費	933,694	1,188,900	△ 255,206
支払負担金	3,087,000	3,773,530	△ 686,530
委託費	7,216,675	8,166,260	△ 949,585
調査費	3,889,975	2,309,101	1,580,874
雑費	395,356	355,268	40,088
⑥ 管理費	39,626,685	38,179,734	1,446,951
給与手当	14,822,554	14,656,807	165,747
福利厚生費	2,298,025	2,307,989	△ 9,964
関係団体等渉外費	5,119,700	4,941,900	177,800
借室費	5,441,575	5,443,039	△ 1,464
総会費	6,379,410	5,884,339	495,071
会議費	807,771	893,678	△ 85,907
印刷費	341,452	315,958	25,494
交通費	770,795	761,926	8,869
通信費	1,282,653	1,242,787	39,866
賃借料	139,129	139,129	0
消耗品費	499,750	599,745	△ 99,995
租税公課	92,900	96,600	△ 3,700
雑費	1,531,446	797,166	734,280
減価償却費	99,525	98,671	854
⑦ 退職準備金	1,000,000	0	1,000,000
⑧ 特定プロジェクト支出	2,024,000	6,000,000	△ 3,976,000
経常費用計	126,868,333	129,579,684	△ 1,870,641
当期経常増減額	21,914,395	15,928,495	5,985,900
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	21,914,395	15,928,495	5,985,900
一般正味財産期首残高	114,924,534	98,996,039	15,928,495
一般正味財産期末残高	136,838,929	114,924,534	21,914,395
<b>II. 正味財産期末残高</b>	<b>136,838,929</b>	<b>114,924,534</b>	<b>21,914,395</b>

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	2017年度	2016年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	200,000	161,120	38,880
預金	59,689,176	47,809,328	11,879,848
仮払金	0	514,050	△ 514,050
未収入金	96,120	104,936	△ 8,816
在庫	2,920,852	3,854,546	△ 933,694
<b>流動資産計</b>	<b>62,906,148</b>	<b>52,443,980</b>	<b>10,462,168</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給与引当預金	21,683,578	20,683,578	1,000,000
特定プロジェクト外準備積立預金	15,248,115	7,772,115	7,476,000
備品更新積立預金	7,000,000	0	7,000,000
財務安定準備積立預金	35,000,000	35,000,000	0
バス車体塗色見本帳等準備金	4,052,698	4,052,698	0
<b>特定資産計</b>	<b>82,984,391</b>	<b>67,508,391</b>	<b>15,476,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	1,416,527	1,584,140	△ 167,613
差入保証金	16,560,483	16,560,483	0
<b>その他の固定資産計</b>	<b>17,977,010</b>	<b>18,144,623</b>	<b>△ 167,613</b>
<b>固定資産計</b>	<b>100,961,401</b>	<b>85,653,014</b>	<b>15,308,387</b>
<b>資産合計</b>	<b>163,867,549</b>	<b>138,096,994</b>	<b>25,770,555</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	859,788	0	859,788
預り金	4,485,254	2,488,882	1,996,372
<b>流動負債計</b>	<b>5,345,042</b>	<b>2,488,882</b>	<b>2,856,160</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	21,683,578	20,683,578	1,000,000
<b>固定負債計</b>	<b>21,683,578</b>	<b>20,683,578</b>	<b>1,000,000</b>
<b>固定負債計</b>	<b>27,028,620</b>	<b>23,172,460</b>	<b>3,856,160</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>136,838,929</b>	<b>114,924,534</b>	<b>21,914,395</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>163,867,549</b>	<b>138,096,994</b>	<b>25,770,555</b>

## 2018年度収支予算

自：2018年4月1日 至：2019年3月31日

### 1. 経常費

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	18年度 予算①	17年度 予算②	17年度 決算③	差 異 (①-②)	予 算 計画差 (①/②)	備 考
<b>当期収入計 A</b>	<b>149,412</b>	<b>146,537</b>	<b>148,783</b>	<b>△ 2,875</b>	<b>102.0%</b>	
正会員会費収入	115,656	115,585	116,193	△ 71	100.1%	
準会員会費収入	4,656	4,512	4,628	△ 144	103.2%	
部会会費収入	20,398	19,990	20,364	△ 408	102.0%	
負担金収入	6,098	3,950	4,386	△ 2,148	154.4%	
雑収入	1,904	1,800	2,109	△ 104	105.8%	
収益事業収入	700	700	1,102	0	100.0%	
特定プロジェクト積立取崩収入	0	0	0	0	-	
バス車体塗色見本帳等崩収入	0	0	0	0	-	
<b>前期繰越収支差額 B</b>	<b>50,154</b>	<b>42,548</b>	<b>42,548</b>	<b>△ 7,606</b>	<b>117.9%</b>	
<b>収 入 合 計 C (A+B)</b>	<b>199,567</b>	<b>189,085</b>	<b>191,331</b>	<b>△ 10,482</b>	<b>105.5%</b>	

※△は前年予算比増を示す

(支出の部)

科 目	18年度 予算①	17年度 予算②	17年度 決算③	差 異 (①-②)	予 算 計画差 (①/②)	備 考
<b>事業費計 D</b>	<b>99,211</b>	<b>95,882</b>	<b>83,994</b>	<b>3,329</b>	<b>103.5%</b>	
環境対策事業費	11,565	11,565	10,141	0	100.0%	
安全対策事業費	16,413	16,263	13,605	150	100.9%	
会員支援事業費	12,546	12,621	10,317	△ 75	99.4%	
広報事業費	11,123	10,903	9,900	220	102.0%	
部会事業費	46,865	43,831	38,928	3,034	106.9%	
収益事業費	700	700	1,102	0	100.0%	
<b>管理費計 E</b>	<b>40,877</b>	<b>41,277</b>	<b>39,527</b>	<b>△ 400</b>	<b>99.0%</b>	
負担金	5,300	5,300	5,120	0	100.0%	
会議費	1,000	1,000	808	0	100.0%	
印刷製本費	344	344	341	0	100.0%	
旅費交通費	800	800	771	0	100.0%	
通信運搬費	1,400	1,400	1,283	0	100.0%	
消耗品費	500	500	500	0	100.0%	
借室費	5,510	5,510	5,442	0	100.0%	
賃借料	145	145	139	0	100.0%	
総会費・大会費	6,200	6,200	6,379	0	100.0%	
租税公課	100	100	93	0	100.0%	
雑費	1,350	1,750	1,531	△ 400	77.1%	
人件費	18,228	18,228	17,121	0	100.0%	
<b>小計 (D+E)</b>	<b>140,087</b>	<b>137,159</b>	<b>123,521</b>	<b>2,929</b>	<b>102.1%</b>	
退職準備金(積立)	2,000	1,000	1,000	1,000	-	
特定プロジェクト準備金(積立)	10,000	10,000	10,000	0	100.0%	
備品購入支出	0	200	156	△ 200	-	
備品更新積立金	6,000	2,000	6,500	4,000	-	
予備費	41,480	38,726	0	2,754	107.1%	
<b>当期支出計 F</b>	<b>199,567</b>	<b>189,085</b>	<b>141,177</b>	<b>10,483</b>	<b>105.5%</b>	

※△は前年予算比減少を示す

### 2. 積立金支出

特定プロジェクト支出	13,500	7,000	2,024	6,500	192.9%	
備品更新支出	3,000	0	0	3,000	-	