

平成30年度 決算報告

1 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	591	5,817	△ 5,226
受取会費			
正会員受取会費	303,000	341,000	△ 38,000
賛助会員受取会費	1,730,000	1,780,000	△ 50,000
事業収益			
広島市受託事業収益	3,374,137	3,051,426	322,711
受取補助金等			
広島市受取補助金	5,394,983	5,605,693	△ 210,710
受取負担金			
受取負担金	291,727	392,169	△ 100,442
雑収益			
受取利息	28	15	13
経常収益計	11,094,466	11,176,120	△ 81,654
(2) 経常費用			
事業費	9,651,456	9,597,350	54,106
給料手当	5,425,231	5,530,176	△ 104,945
賞与引当金繰入額	187,481	167,059	20,422
福利厚生費	911,341	940,071	△ 28,730
旅費交通費	155,850	161,510	△ 5,660
通信運搬費	279,070	219,850	59,220
消耗品費	619,824	617,455	2,369
印刷製本費	403,410	407,220	△ 3,810
賃借料	596,383	702,071	△ 105,688
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	948,000	745,500	202,500
租税公課	1,600	2,600	△ 1,000
委託費	82,080	65,880	16,200
食糧費	19,450	20,110	△ 660
支払手数料	20,736	16,848	3,888
管理費	1,621,318	1,606,270	15,048
給料手当	982,467	958,607	23,860
賞与引当金繰入額	36,367	30,160	6,207
福利厚生費	166,127	163,798	2,329
旅費交通費	187,440	182,740	4,700
通信運搬費	11,301	10,507	794
消耗品費	15,705	26,623	△ 10,918
印刷製本費	54,000	54,000	0
賃借料	19,697	19,697	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	48,000	48,000	0
委託費	35,640	51,840	△ 16,200
支払手数料	15,574	14,298	1,276
交際費	28,000	25,000	3,000
経常費用計	11,272,774	11,203,620	69,154
当期経常増減額	△ 178,308	△ 27,500	△ 150,808

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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加額	△ 178,308	△ 27,500	△ 150,808
一般正味財産期首残高	23,267,809	23,295,309	△ 27,500
一般正味財産期末残高	23,089,501	23,267,809	△ 178,308
Ⅱ 正味財産期末残高	23,089,501	23,267,809	△ 178,308