

2018年度正味財産増減計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：円)

科 目	予算	決算	増減 (決算－予算)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,600,000	2,579,000	▲ 21,000
臨時会費	1,200,000	1,054,500	▲ 145,500
受取手数料	12,295,000	12,169,190	▲ 125,810
京都府受託事業	56,000,000	56,000,000	0
市事前調査事業	2,799,036	2,799,036	0
郵政受託事業	2,200,000	2,250,000	50,000
その他収入	2,330,000	2,810,208	480,208
経常収益計	79,424,036	79,661,934	237,898
(2) 経常費用			
事業費	48,690,000	47,270,377	▲ 1,419,623
給料手当	35,050,000	35,820,062	770,062
旅費交通費	950,000	755,260	▲ 194,740
通信運搬費	370,000	302,368	▲ 67,632
消耗品費	380,000	409,480	29,480
新聞図書費	90,000	32,400	▲ 57,600
印刷製本費	250,000	227,576	▲ 22,424
燃料費(カソリン)	260,000	277,233	17,233
支払手数料	20,000	2,868	▲ 17,132
賃借料	1,100,000	1,097,680	▲ 2,320
会議費	420,000	268,925	▲ 151,075
諸会費	20,000	82,000	62,000
荷造運賃	6,780,000	6,012,430	▲ 767,570
修繕費	100,000	160,380	60,380
交際費	300,000	335,313	35,313
雑費	100,000	36,000	▲ 64,000
教育研修費	300,000	318,297	18,297
人材育成費	1,300,000	158,582	▲ 1,141,418
部会事業費	400,000	400,000	0
図画展事業費	500,000	573,523	73,523
管理費	29,481,000	29,370,882	▲ 110,118
給料手当	15,250,000	15,327,365	77,365
福利厚生費	230,000	124,498	▲ 105,502
法定福利費	2,800,000	2,985,810	185,810
旅費交通費	1,300,000	1,236,050	▲ 63,950
通信運搬費	460,000	443,895	▲ 16,105
消耗品費	600,000	520,667	▲ 79,333
新聞図書費	80,000	70,078	▲ 9,922
印刷製本費	180,000	222,696	42,696
燃料費(カソリン)	20,000	36,920	16,920
支払手数料	280,000	158,582	▲ 121,418
光熱料	240,000	172,020	▲ 67,980
賃借料	1,150,000	1,024,021	▲ 125,979
会議費	190,000	308,048	118,048
保険料	930,000	959,118	29,118
諸会費	301,000	301,000	0
交際費	800,000	1,055,194	255,194
租税公課	3,500,000	3,633,780	133,780
雑費	600,000	258,210	▲ 341,790
保守料	530,000	532,930	2,930
広告宣伝費	40,000	0	▲ 40,000
経常費用計	78,171,000	76,641,259	▲ 1,529,741
当期経常増減額	1,253,036	3,020,675	1,767,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
人育引当戻入	1,300,000	158,582	▲ 1,141,418
経常外収益計	1,300,000	158,582	▲ 1,141,418
(2) 経常外費用			
事業引当繰入金	250,000	250,000	0
人育引当繰入金	250,000	250,000	0
退職給付引当繰入金	1,200,000	1,200,000	0
法人税、住民税及び事業税	850,000	462,224	▲ 387,776
経常外費用計	2,550,000	2,162,224	▲ 387,776
一般正味財産増減額	3,036	1,017,033	1,013,997