

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	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入金	0	0	0
④ 受取会費	5,829,000	3,745,000	2,084,000
正会員受取会費	5,829,000	3,745,000	2,084,000
⑤ 事業収益	1,385,155	1,206,854	178,301
研修事業収益	1,385,155	1,206,854	178,301
⑥ 受取補助金等	460,960	1,999,406	△ 1,538,446
受取地方公共団体補助金	299,000	1,499,406	△ 1,200,406
OT協会補助金	161,960	500,000	△ 338,040
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	24	95	△ 71
雑収益	24	95	△ 71
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	7,675,139	6,951,355	723,784
(2) 経常費用			
① 事業費	1,363,104	1,760,959	△ 397,855
旅費交通費	457,510	421,750	35,760
通信運搬費	2,376	25,298	△ 22,922
消耗品費	29,235	68,581	△ 39,346
図書印刷費	89,678	273,560	△ 183,882
賃借料	201,620	272,200	△ 70,580
諸謝金	176,223	232,790	△ 56,567
支払負担金	20,000	85,068	△ 65,068
委託費	43,680	0	43,680
会議費	110,767	95,666	15,101
補助費	0	284,264	△ 284,264
補助金返金支出	216,035	0	216,035
雑費	15,980	1,782	14,198
② 管理費	4,522,748	7,063,995	△ 2,541,247
給料手当	1,187,816	1,294,358	△ 106,542
福利厚生費	44,856	0	44,856
法定福利費	737	19,964	△ 19,227
会議費	98,723	77,012	21,711
旅費交通費	980,513	1,452,603	△ 472,090
通信運搬費	334,982	454,896	△ 119,914
消耗品費	95,454	311,262	△ 215,808
図書印刷費	264,600	764,987	△ 500,387
光熱水料費	27,912	25,448	2,464
賃借料	58,510	59,901	△ 1,391
租税公課	71,400	81,800	△ 10,400
支払負担金	616,350	567,784	48,566
委託費	542,599	683,564	△ 140,965
渉外費	16,500	47,000	△ 30,500
雑費	13,176	16,674	△ 3,498
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	5,885,852	8,824,954	△ 2,939,102
当期経常増減額	1,789,287	△ 1,873,599	3,662,886
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
①	基本財産売却益	0	0	0
②	固定資産売却益	0	0	0
③	固定資産受贈益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
①	基本財産評価損	0	0	0
②	固定資産売却損	0	0	0
③	災害損失	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前一般正味財産増減額	1,789,287	△ 1,873,599	3,662,886
	一般正味財産増減額	1,789,287	△ 1,873,599	3,662,886
	一般正味財産期首残高	1,594,798	3,468,397	△ 1,873,599
	一般正味財産期末残高	3,384,085	1,594,798	1,789,287
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等	0	0	0
②	受取負担金	0	0	0
③	受取寄付金	0	0	0
④	固定資産受贈益	0	0	0
⑤	基本財産評価益	0	0	0
⑥	特定資産評価益	0	0	0
⑦	基本財産評価損	0	0	0
⑧	特定資産評価損	0	0	0
⑨	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	3,384,085	1,594,798	1,789,287