

正味財産増減計算書総括表

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

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	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[0]	[0]	[7,000]	[7,000]
特定資産受取利息	0	0	7,000	7,000
受取会費	[0]	[0]	[9,230,920]	[9,230,920]
規模による受取会費	0	0	720,000	720,000
会員数による受取会費	0	0	8,510,920	8,510,920
事業収益	[123,411,116]	[16,676,745]	[0]	[140,087,861]
受講料収益	117,135,020	0	0	117,135,020
テキスト収益	6,276,096	0	0	6,276,096
教育講習収益	0	13,440,024	0	13,440,024
受託業務収益	(0)	(3,236,721)	(0)	(3,236,721)
整備事業収益	0	2,040,344	0	2,040,344
中災防事業収益	0	1,196,377	0	1,196,377
雑収益	[0]	[1,887,887]	[314]	[1,888,201]
受取利息	0	0	314	314
雑収益	0	1,887,887	0	1,887,887
経常収益計	123,411,116	18,564,632	9,238,234	151,213,982
(2) 経常費用				
事業費	[137,570,345]	[10,490,656]	[0]	[148,061,001]
人件費	(50,028,042)	(3,146,120)	(0)	(53,174,162)
役員報酬	5,466,320	683,290	0	6,149,610
職員給与	34,105,817	1,665,340	0	35,771,157
臨時雇賃金	1,407,164	0	0	1,407,164
退職共済掛金	1,350,800	119,600	0	1,470,400
福利厚生費	5,643,001	507,580	0	6,150,581
旅費	86,940	170,310	0	257,250
支部臨時雇賃金	1,968,000	0	0	1,968,000
事業費	(87,542,303)	(7,344,536)	(0)	(94,886,839)
謝金手当	29,284,420	1,003,326	0	30,287,746
会議費	1,131,268	0	0	1,131,268
職員旅費	362,941	267,358	0	630,299
機器リース料	3,450,266	150,402	0	3,600,668
施設借上費	3,771,272	901,273	0	4,672,545
通信運搬費	1,404,846	74,338	0	1,479,184
消耗備品費	816,181	61,653	0	877,834
減価償却費	2,244,872	0	0	2,244,872
修繕費	650,268	0	0	650,268
テキスト購入費	4,689,408	1,047,922	0	5,737,330
印刷製本費	646,866	497,378	0	1,144,244
修了証関係費	819,720	68,040	0	887,760
燃料費	160,406	0	0	160,406
光熱水料費	2,476,701	50,727	0	2,527,428
借館料	11,649,131	686,880	0	12,336,011
維持管理費	1,246,770	0	0	1,246,770
保険料	604,170	0	0	604,170
調査研究費	535,860	33,489	0	569,349
広報宣伝費	10,499,043	545,512	0	11,044,555
諸会費	80,000	0	0	80,000
渉外費	10,000	0	0	10,000
公租公課費	4,166,715	331,435	0	4,498,150
雑費	2,067,679	211,223	0	2,278,902
受講促進費	4,083,500	1,413,580	0	5,497,080
支部借館料	690,000	0	0	690,000

正味財産増減計算書総括表

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

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	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合 計
管理費	[0]	[0]	[7,523,343]	[7,523,343]
人件費	(0)	(0)	(3,278,058)	(3,278,058)
役員報酬	0	0	683,290	683,290
職員給与	0	0	1,273,879	1,273,879
退職共済掛金	0	0	153,600	153,600
福利厚生費	0	0	679,861	679,861
旅費	0	0	98,320	98,320
退職給付引当金繰入額	0	0	389,108	389,108
事業費	(0)	(0)	(4,245,285)	(4,245,285)
会議費	0	0	565,066	565,066
機器リース料	0	0	150,410	150,410
通信運搬費	0	0	39,444	39,444
消耗備品費	0	0	38,323	38,323
減価償却費	0	0	14,878	14,878
印刷製本費	0	0	9,708	9,708
光熱水料費	0	0	50,738	50,738
借館料	0	0	686,880	686,880
保険料	0	0	44,200	44,200
部会費	0	0	172,800	172,800
安全衛生大会費	0	0	1,225,830	1,225,830
調査研究費	0	0	100,467	100,467
広報宣伝費	0	0	545,549	545,549
諸会費	0	0	285,500	285,500
渉外費	0	0	10,000	10,000
公租公課費	0	0	236,743	236,743
雑費	0	0	68,749	68,749
経常費用計	137,570,345	10,490,656	7,523,343	155,584,344
当期経常増減額	△ 14,159,229	8,073,976	1,714,891	△ 4,370,362
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	9,000,000	△ 9,000,000	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 5,159,229	△ 926,024	1,714,891	△ 4,370,362
一般正味財産期首残高	71,065,889	454,130	13,578,055	85,098,074
一般正味財産期末残高	65,906,660	△ 471,894	15,292,946	80,727,712
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	65,906,660	△ 471,894	15,292,946	80,727,712