

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 経常増減の部			
1. 経常収益			
特定資産運用収益	(12,249)	(4,507)	(7,742)
特定資産受取利息	12,249	4,507	7,742
入会金収益	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)
会費収益	(13,360,000)	(13,540,000)	(△ 180,000)
正会員受取会費	13,360,000	13,540,000	△ 180,000
事業収益	(188,698,901)	(189,544,806)	(△ 845,905)
時 点 修 正			
受取受託料	109,845,027	110,987,462	△ 1,142,435
評価員受取負担金	4,374,300	4,825,800	△ 451,500
地 価 調 査	55,486,080	55,486,080	0
デ ー タ バ ン ク	691,572	706,452	△ 14,880
相 談 会	10,800	16,200	△ 5,400
成果物頒布	92,622	303,312	△ 210,690
助 成 金	17,953,500	16,899,500	1,054,000
社 協	120,000	120,000	0
講習会受講料収益	25,000	0	25,000
親 和 会	100,000	200,000	△ 100,000
雑収益	(1,539,596)	(1,811,868)	(△ 272,272)
受 取 利 息	1,413	864	549
雑 収 益	1,538,183	1,811,004	△ 272,821
経 常 収 益 計	205,210,746	204,901,181	309,565
2. 経常費用			
事 業 費	(210,661,995)	(206,057,699)	(4,604,296)
役 員 報 酬	120,000	365,000	△ 245,000
給 与 手 当	15,339,831	14,610,773	729,058
臨 時 雇 賃 金	1,162,808	904,047	258,761
退 職 金	393,750	0	393,750
退 職 給 付 費 用	174,125	899,894	△ 725,769
法 定 福 利 費	2,468,638	2,350,498	118,140
福 利 厚 生 費	32,471	22,893	9,578
広 告 宣 伝 費	539,405	647,745	△ 108,340
旅 費 交 通 費	601,339	850,620	△ 249,281
通 信 運 搬 費	1,086,057	1,269,282	△ 183,225
減 価 償 却 費	247,210	152,040	95,170
消 耗 品 費	770,330	524,869	245,461
修 繕 費	0	428,030	△ 428,030
印 刷 製 本 費	397,924	202,543	195,381
賃 借 料	5,972,211	5,552,158	420,053
諸 謝 金	173,649,861	173,253,922	395,939
租 税 公 課	364,400	1,509,000	△ 1,144,600
支 払 負 担 金	69,504	106,888	△ 37,384

委託費	7,268,981	2,407,497	4,861,484
雑費	3,150	0	3,150
管理費	(12,922,830)	(15,771,868)	(△ 2,849,038)
役員報酬	2,560,540	2,160,540	400,000
給与手当	2,191,401	2,204,243	△ 12,842
臨時雇賃金	0	61,435	△ 61,435
退職金	56,250	0	56,250
退職給付費用	24,875	128,556	△ 103,681
法定福利費	388,644	354,790	33,854
福利厚生費	4,639	3,455	1,184
広告宣伝費	1,459	1,459	0
旅費交通費	2,783,261	2,272,050	511,211
通信運搬費	242,968	293,965	△ 50,997
減価償却費	48,277	39,616	8,661
消耗品費	234,181	1,761,521	△ 1,527,340
修繕費	0	37,152	△ 37,152
印刷製本費	212,384	145,951	66,433
賃借料	1,246,194	1,238,454	7,740
保険料	0	66,350	△ 66,350
諸謝金	942,544	980,978	△ 38,434
交際費	1,345,884	868,568	477,316
租税公課	70,000	70,400	△ 400
支払手数料	0	2,586,714	△ 2,586,714
支払負担金	76,000	81,324	△ 5,324
委託費	341,025	261,543	79,482
諸会費	148,000	147,000	1,000
雑費	4,304	5,804	△ 1,500
経常費用計	223,584,825	221,829,567	1,755,258
Ⅱ 経常外増減の部			
1. 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期正味財産増減額	△18,374,080	△16,928,387	△ 1,445,693
正味財産期首残高	77,176,629	94,105,016	△ 16,928,387
正味財産期末残高	58,802,549	77,176,629	△ 18,374,080

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業			収益事業等			法人会計			合 計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
I 経常増減の部												
1. 経常収益												
特定資産運用収益	(180)	3,673	△ 3,493	(8)	131	△ 125	414	8,445	△ 8,031	600	12,249	△ 11,849
特定資産受取利息	180	3,673	△ 3,493	8	131	△ 125	414	8,445	△ 8,031	600	12,249	△ 11,849
入会金収益	(240,000)	480,000	△ 240,000	(8,000)	16,000	△ 8,000	552,000	1,104,000	△ 552,000	800,000	1,600,000	△ 800,000
会費収益	(4,080,000)	4,008,000	72,000	(136,000)	133,800	2,400	9,384,000	9,218,400	165,600	13,600,000	13,360,000	240,000
正会員受取会費	4,080,000	4,008,000	72,000	136,000	133,800	2,400	9,384,000	9,218,400	165,600	13,600,000	13,360,000	240,000
事業収益	(189,503,800)	188,453,901	1,049,899	(570,000)	245,000	325,000	0	0	0	190,073,600	188,698,901	1,374,899
時 点 修 正												
受取受託料	112,752,000	109,845,027	2,906,973	0	0	0	0	0	0	112,752,000	109,845,027	2,906,973
受取受託料	4,500,000	4,374,300	125,700	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,374,300	125,700
評議員受取負担金	53,400,000	55,486,080	△ 2,086,080	0	0	0	0	0	0	53,400,000	55,486,080	△ 2,086,080
地 価 調 査	840,000	691,572	148,428	0	0	0	0	0	0	840,000	691,572	148,428
デ ー タ バ ン ク	21,800	10,800	10,800	0	0	0	0	0	0	21,800	10,800	10,800
相 談 会	600,000	92,822	507,378	0	0	0	0	0	0	600,000	92,822	507,378
成 果 物 頒 布	17,390,000	17,953,500	△ 563,500	0	0	0	0	0	0	17,390,000	17,953,500	△ 563,500
助 成 金	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0
社 協	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	0
講習会受講料収益	0	0	0	200,000	100,000	100,000	0	0	0	200,000	100,000	100,000
親 和 会	(3,000)	561,134	△ 568,134	(300)	57,248	△ 56,948	506,700	921,216	△ 414,516	510,000	1,539,596	△ 1,029,596
雑収益	3,000	427	2,573	300	12	288	6,700	974	5,726	10,000	1,413	8,587
受 取 利 息	0	560,707	△ 560,707	0	57,234	△ 57,234	500,000	920,242	△ 420,242	500,000	1,538,183	△ 1,038,183
雑 収 入	193,826,780	193,506,708	320,072	714,308	451,977	262,329	10,443,114	11,252,081	△ 808,947	204,984,200	205,210,748	△ 226,548
2. 経常費用												
事業費	(218,457,188)	207,117,588	11,339,600	(4,481,708)	3,544,407	937,299				(222,938,894)	210,661,995	12,276,899
役員報酬	365,000	120,000	245,000	54,000	0	54,000				419,000	120,000	299,000
給与手当	15,000,000	13,148,430	1,851,570	2,500,000	2,191,401	308,599				17,500,000	15,339,831	2,160,169
臨時雇賃金	1,500,000	1,162,808	337,192	0	0	0				1,500,000	1,162,808	337,192
退職給付費用	340,000	337,500	2,500	60,000	56,250	3,750				400,000	393,750	6,250
法定福利費	150,000	149,250	750	25,000	24,875	125				175,000	174,125	875
法定厚生伝賃	2,625,000	2,079,994	545,006	437,500	388,644	48,856				3,082,500	2,468,638	593,862
広告宣伝費	45,000	27,832	17,168	7,500	4,639	2,861				52,500	32,471	20,029
流通費	574,400	537,946	36,454	154,300	1,459	152,841				728,700	539,405	189,295
通信運賃	786,140	800,368	18,452	123,800	971	122,919				910,030	601,339	308,691
減価償却費	1,584,800	1,022,395	562,405	78,100	63,662	14,438				1,682,900	1,086,057	576,843
消耗品費	250,000	241,738	8,262	6,000	5,472	528				256,000	247,210	8,790
修繕費	1,359,600	718,281	641,319	186,000	52,049	133,951				1,525,600	770,330	755,270
印刷製本費	96,800	0	96,800	4,400	0	4,400				101,200	0	101,200
賃借料	982,560	393,738	588,822	6,480	4,186	2,294				989,040	397,924	591,116
賃借料	8,227,808	5,760,100	2,467,708	312,516	212,111	100,405				8,540,324	5,972,211	2,568,113
諸 租 税	177,260,000	173,190,869	4,069,131	480,000	458,992	1,008				177,720,000	173,649,861	4,070,139
課 税	1,500,000	364,200	1,135,800	1,000	200	800				1,501,000	364,400	1,136,600

支払負担金	107,000	69,504	37,498	0	0	0	0	0	0	107,000	69,504	37,498
委託費	7,699,080	7,189,485	509,595	85,020	79,496	5,524	0	0	0	7,784,100	7,288,981	515,119
経理費	4,000	3,150	850	0	0	0	0	0	0	4,000	3,150	850
役員報酬												
退職給付費用												
法定福利厚生費												
旅費交通費												
運賃												
通信費												
消耗品費												
印刷費												
賃借料												
燃料費												
諸謝金												
交際費												
租税負担金												
支払委託費												
雑費												
経常費用計	218,457,188	207,117,588	11,339,800	4,481,706	3,544,407	937,299				238,533,750	223,594,825	14,948,925
II 経常外増減の部												
1. 経常外費用												
固定資産売却損												
経常外費用計												
当期正味財産増減額	△ 24,630,408	△ 13,810,880	△ 11,019,528	△ 3,787,400	△ 3,092,430	△ 674,970	△ 5,151,742	△ 1,670,770	△ 3,480,972	△ 33,549,550	△ 18,374,080	△ 15,175,470
正味財産期首残高	62,788,992	62,788,992	0	△ 6,456,167	△ 6,456,167	0	20,843,804	20,843,804	0	77,176,829	77,176,829	0
正味財産期末残高	38,158,584	49,178,112	△ 11,019,528	△ 10,223,567	△ 9,548,597	△ 674,970	15,992,062	19,173,034	△ 3,480,972	43,627,079	58,802,549	△ 15,175,470