

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	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	0	80,000	△ 80,000	
受取入会金	0	80,000	△ 80,000	
受取会費	2,923,000	3,213,000	△ 290,000	
正会員受取会費	2,040,000	2,120,000	△ 80,000	
賛助会員受取会費	883,000	1,093,000	△ 210,000	
事業収益	1,109,843	756,980	352,863	
研修事業収益	919,843	666,980	252,863	講習会受講料・テキスト・CPR訓練シート他
広報事業収益	190,000	90,000	100,000	事業案内パンフ・協会機関紙発行協賛金
受取補助金等	9,700,000	9,700,000	0	
受取公益事業事務委託金	9,500,000	9,500,000	0	水戸市委託金
受取公益事業事務補助金	200,000	200,000	0	城里町補助金
雑収益	45,806	946	44,860	
受取利息	53	77	△ 24	
雑収入	45,753	869	44,884	ユニフォーム差額代・イベント参加交通費等
経常収益計	13,778,649	13,750,926	27,723	
(2) 経常費用				
救急啓発事業費	12,791,135	12,952,865	△ 161,730	
会場費	38,943	35,270	3,673	応急手当普及員再講習会等会場費他
資料費	128,597	172,612	△ 44,015	各種講習会等テキスト代
諸謝金	26,000	26,000	0	応急手当普及員養成講習会講師謝金
給料手当	7,818,858	7,781,376	37,482	
福利厚生費	1,073,271	1,283,364	△ 210,093	
旅費交通費	342,000	231,000	111,000	ボランティア交通費
通信運搬費	378,600	301,024	77,576	
消耗品費	1,011,613	1,417,014	△ 405,401	講習会用AED訓練器・蘇生人形等資機材
修繕費	16,848	16,524	324	AED訓練器修理
印刷製本費	438,908	201,907	237,001	事業案内・講習会用テキスト・資料製版代
光熱水費	91,567	79,722	11,845	
賃借料	983,628	964,750	18,878	公用車・コピー機等賃借料
保険料	20,000	20,000	0	ボランティア保険料
委託費	422,302	422,302	0	
会員支援事業費	371,900	389,084	△ 17,184	
給料手当	117,577	117,013	564	
福利厚生費	16,139	19,299	△ 3,160	
通信運搬費	36,670	18,341	18,329	機関紙・資料等送料
消耗品費	22,805	34,200	△ 11,395	
印刷製本費	156,191	178,174	△ 21,983	機関紙『えがお通信』印刷
光熱水費	1,377	1,199	178	
賃借料	14,791	14,508	283	コピー機等賃借料
委託費	6,350	6,350	0	
管理費	1,107,058	899,459	207,599	
会場費	8,020	12,764	△ 4,744	総会・理事会 会場費等
給料手当	461,909	459,695	2,214	職員給与・交通費等
福利厚生費	63,405	75,816	△ 12,411	職員社会保険料・雇用保険等
渉外慶弔費	0	15,000	△ 15,000	弔費
旅費交通費	13,720	0	13,720	出張旅費
通信運搬費	62,088	81,691	△ 19,603	ガソリン代・電話代・資料送料等
消耗品費	11,789	12,422	△ 633	総会・理事会用消耗品代他
修繕費	159,732	0	159,732	
印刷製本費	12,395	36,268	△ 23,873	総会・理事会資料製版代他
光熱水費	5,409	4,710	699	
賃借料	58,109	56,993	1,116	事務所・駐車場賃借料
租税公課	40,600	10,000	30,600	契約用印紙代
支払負担金	13,000	10,000	3,000	年会費負担金
支払手数料	10,954	19,152	△ 8,198	振込手数料等
委託費	55,928	24,948	30,980	会計事務所・社会保険労務士等費用
雑費	130,000	80,000	50,000	会費未収金
経常費用計	14,270,093	14,241,408	28,685	
当期経常増減額	△ 491,444	△ 490,482	△ 962	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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減額	△ 491,444	△ 490,482	△ 962	
一般正味財産期首残高	2,198,292	2,688,774	△ 490,482	
一般正味財産期末残高	1,706,848	2,198,292	△ 491,444	
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	
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	1,706,848	2,198,292	△ 491,444	