

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			
特定資産運用益	0	7,319	△ 7,319
KHV特定資産受取利息	0	7,319	△ 7,319
受取会費	29,743,000	29,413,000	330,000
正会員受取会費	28,943,000	28,713,000	230,000
賛助会員受取会費	800,000	700,000	100,000
事業収益	60,436,530	50,789,489	9,647,041
受取補助金等	113,041,379	136,485,513	△ 23,444,134
受取国庫補助金	113,041,379	134,290,538	△ 21,249,159
受取補助金等振替額	0	2,194,975	△ 2,194,975
雑収益	5,493,440	5,443,053	50,387
受取利息	257	777	△ 520
雑収益	5,493,183	5,442,276	50,907
経常収益計	208,714,349	222,138,374	△ 13,424,025
(2) 経常費用			
事業費	191,217,740	204,031,433	△ 12,813,693
役員報酬	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	32,314,565	32,992,987	△ 678,422
嘱託給	1,313,000	320,000	993,000
賃金	11,340,870	8,396,667	2,944,203
通勤費	1,710,910	1,826,714	△ 115,804
退職給付費用	2,122,000	2,106,000	16,000
福利厚生費	8,145,535	7,121,449	1,024,086
旅費交通費	41,230,753	43,898,481	△ 2,667,728
会議費	2,589,398	2,297,848	291,550
通信運搬費	4,399,268	2,287,829	2,111,439
減価償却費	794,610	209,820	584,790
消耗品費	6,943,477	6,296,290	647,187
印刷製本費	6,426,051	9,418,928	△ 2,992,877
光熱水料	1,475,665	1,936,725	△ 461,060
賃借料	13,413,600	14,942,290	△ 1,528,690
諸謝金	34,718,484	29,122,645	5,595,839
租税公課	2,329,500	1,997,900	331,600
支払負担金	1,810,000	1,316,000	494,000
支払助成金	1,300,000	1,350,000	△ 50,000
雑役務費	2,093,402	25,282,599	△ 23,189,197
雑費	10,746,652	4,707,967	6,038,685
KHVまん延防止事業費	0	2,202,294	△ 2,202,294

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	13,869,566	14,415,289	△ 545,723
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	3,607,550	3,355,000	252,550
通勤費	145,020	156,786	△ 11,766
退職給付費用	1,050,000	1,050,000	0
福利厚生費	1,014,175	1,053,986	△ 39,811
会議費	110,188	73,008	37,180
旅費交通費	115,571	138,567	△ 22,996
通信運搬費	118,578	165,945	△ 47,367
減価償却費	17,962	17,962	0
消耗品費	26,731	19,223	7,508
印刷製本費	296,881	160,272	136,609
光熱水料	64,159	61,078	3,081
賃借料	583,200	861,638	△ 278,438
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	2,531,000	2,925,000	△ 394,000
支払利息	22,725	0	22,725
雑役務費	1,042,235	1,208,580	△ 166,345
雑費	1,123,591	1,167,644	△ 44,053
経常費用計	205,087,306	218,446,722	△ 13,359,416
当期経常増減額	3,627,043	3,691,652	△ 64,609
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	724,792,131	△ 724,792,131
経常外収益計	0	724,792,131	△ 724,792,131
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	9	△ 9
補助金返還額	0	724,792,131	△ 724,792,131
経常外費用計	0	724,792,140	△ 724,792,140
当期経常外増減額	0	△ 9	9
当期一般正味財産増減額	3,627,043	3,691,643	△ 64,600
一般正味財産期首残高	16,844,146	13,152,503	3,691,643
一般正味財産期末残高	20,471,189	16,844,146	3,627,043
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	0	△ 726,987,106	726,987,106
当期指定正味財産増減額	0	△ 726,987,106	726,987,106
指定正味財産期首残高	0	726,987,106	△ 726,987,106
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,471,189	16,844,146	3,627,043

正味財産増減計算書・内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
受取会費	15,271,500	14,471,500		29,743,000
正会員受取会費	14,471,500	14,471,500		28,943,000
賛助会員受取会費	800,000	0		800,000
事業収益	60,436,530	0		60,436,530
受取補助金等	113,041,379	0		113,041,379
受取国庫補助金	113,041,379	0		113,041,379
雑収益	3,041,046	2,452,394		5,493,440
受取利息	0	257		257
雑収益	3,041,046	2,452,137		5,493,183
経常収益計	191,790,455	16,923,894	0	208,714,349
(2) 経常費用				
事業費	191,217,740			191,217,740
役員報酬	4,000,000			4,000,000
給料手当	32,314,565			32,314,565
嘱託給	1,313,000			1,313,000
賃金	11,340,870			11,340,870
通勤費	1,710,910			1,710,910
退職給付費用	2,122,000			2,122,000
福利厚生費	8,145,535			8,145,535
旅費交通費	41,230,753			41,230,753
会議費	2,589,398			2,589,398
通信運搬費	4,399,268			4,399,268
減価償却費	794,610			794,610
消耗品費	6,943,477			6,943,477
印刷製本費	6,426,051			6,426,051
光熱水料	1,475,665			1,475,665
賃借料	13,413,600			13,413,600
諸謝金	34,718,484			34,718,484
租税公課	2,329,500			2,329,500
支払負担金	1,810,000			1,810,000
支払助成金	1,300,000			1,300,000
雑役務費	2,093,402			2,093,402
雑費	10,746,652			10,746,652

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		13,869,566		13,869,566
役員報酬		2,000,000		2,000,000
給料手当		3,607,550		3,607,550
通勤費		145,020		145,020
退職給付費用		1,050,000		1,050,000
福利厚生費		1,014,175		1,014,175
会議費		110,188		110,188
旅費交通費		115,571		115,571
通信運搬費		118,578		118,578
減価償却費		17,962		17,962
消耗品費		26,731		26,731
印刷製本費		296,881		296,881
光熱水料		64,159		64,159
賃借料		583,200		583,200
支払負担金		2,531,000		2,531,000
支払利息		22,725		22,725
雑役務費		1,042,235		1,042,235
雑費		1,123,591		1,123,591
経常費用計	191,217,740	13,869,566		205,087,306
当期経常増減額	572,715	3,054,328		3,627,043
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0		0
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	572,715	3,054,328		3,627,043
一般正味財産期首残高				16,844,146
一般正味財産期末残高				20,471,189
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
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				20,471,189