

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

公益財団法人 協和協会 第13期

(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	[113,219]	[226,434]	[△ 113,215]
特定資産利息収入	113,219	226,434	△ 113,215
受取会費	[41,685,000]	[41,700,000]	[△ 15,000]
協和一般法人	40,870,000	40,970,000	△ 100,000
協和一般個人	815,000	730,000	85,000
事業収益	[671,500]	[956,500]	[△ 285,000]
月例講演会収入	557,500	891,000	△ 333,500
部会資料収入	114,000	65,500	48,500
受取寄付金	[0]	[301,000]	[△ 301,000]
協和一般個人	0	301,000	△ 301,000
雑収益	[335]	[414]	[△ 79]
受取利息収入	335	414	△ 79
経常収益計	42,470,054	43,184,348	△ 714,294
(2) 経常費用			
研究・調査・推進事業-1	[19,168,574]	[16,746,124]	[2,422,450]
給与手当支出	11,089,379	9,204,188	1,885,191
退職給付支出	910,133	1,200,000	△ 289,867
会議費支出	13,109	10,800	2,309
旅費交通費支出	(451,240)	(403,160)	(48,080)
旅費交通費	76,820	24,280	52,540
通勤定期券購入費	374,420	378,880	△ 4,460
通信・運搬費支出	354,332	402,399	△ 48,067
消耗品費支出	105,309	12,556	92,753
印刷製本費支出	177,295	150,182	27,113
臨時雇賃金支出	374,156	350,113	24,043
諸謝金支出	(177,421)	(2,100)	(175,321)
謝礼・交際費支出	157,421	2,100	155,321
講師謝礼費支出	20,000	0	20,000
記録・広告費支出	7,560	6,048	1,512
刊行物購入費支出	4,752	690	4,062
研究委託費支出	5,500,000	5,000,000	500,000
支払手数料	3,888	3,888	0
集會事業費	[1,889,445]	[2,074,456]	[△ 185,011]
会議費支出	371,049	478,710	△ 107,661
旅費交通費支出	(570)	(79,840)	(△ 79,270)
旅費交通費	570	79,840	△ 79,270
通信・運搬費支出	313,269	290,297	22,972
消耗品費支出	97,911	56,506	41,405
印刷製本費支出	241,918	198,197	43,721
臨時雇賃金支出	441,808	529,010	△ 87,202
諸謝金支出	(419,456)	(431,020)	(△ 11,564)
謝礼・交際費支出	19,456	41,020	△ 21,564
講師謝礼費支出	400,000	390,000	10,000
記録・広告費支出	0	6,048	△ 6,048
図書費支出	980	3,640	△ 2,660
支払手数料	2,484	1,188	1,296
事務費	[15,856,776]	[16,039,428]	[△ 182,652]
給与手当支出	3,019,777	3,193,873	△ 174,096
福利厚生費支出	843,474	701,976	141,498
退職給付支出	364,053	480,000	△ 115,947
旅費交通費支出	(240,168)	(451,305)	(△ 211,137)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	160,944	372,081	△ 211,137
通 勤 定 期 券 購 入 費	79,224	79,224	0
通 信 ・ 運 搬 費 支 出	150,173	97,629	52,544
消 耗 品 費 支 出	49,416	130,906	△ 81,490
修 繕 費 支 出	67,234	0	67,234
印 刷 製 本 費 支 出	31,078	24,387	6,691
臨 時 雇 賃 金 支 出	490,141	642,048	△ 151,907
租 税 公 課 支 出	4,060	2,660	1,400
諸 謝 金 支 出	(648,451)	(684,046)	(△ 35,595)
慶 弔 ・ 交 際 費 支 出	217,930	152,637	65,293
謝 礼 ・ 交 際 費 支 出	430,521	531,409	△ 100,888
記 録 ・ 広 告 費 支 出	9,839	16,821	△ 6,982
函 書 費 支 出	42,866	36,091	6,775
室 賃 支 出	5,598,264	5,577,264	21,000
光 熱 水 料 支 出	682,472	685,519	△ 3,047
賃 借 料 支 出	408,240	102,060	306,180
運 営 費 支 出	362,880	429,408	△ 66,528
雑 支 出	71,299	54,409	16,890
減 価 償 却 費	266,366	213,951	52,415
支 払 手 数 料	81,012	89,562	△ 8,550
リ ー ス 費 用	2,425,513	2,425,513	0
管 理 費	[8,075,869]	[8,348,986]	[△ 273,117]
給 与 手 当 支 出	2,013,185	2,129,248	△ 116,063
福 利 厚 生 費 支 出	562,316	467,984	94,332
退 職 給 付 支 出	242,702	320,000	△ 77,298
会 議 費 支 出	2,025	109,290	△ 107,265
旅 費 交 通 費 支 出	(121,792)	(212,279)	(△ 90,487)
旅 費 交 通 費	68,976	159,463	△ 90,487
通 勤 定 期 券 購 入 費	52,816	52,816	0
通 信 ・ 運 搬 費 支 出	64,360	41,841	22,519
消 耗 品 費 支 出	21,178	56,102	△ 34,924
修 繕 費 支 出	28,814	0	28,814
印 刷 製 本 費 支 出	13,319	10,451	2,868
臨 時 雇 賃 金 支 出	326,761	428,032	△ 101,271
租 税 公 課 支 出	1,740	1,140	600
諸 謝 金 支 出	(413,927)	(445,221)	(△ 31,294)
慶 弔 ・ 交 際 費 支 出	93,398	65,415	27,983
謝 礼 ・ 交 際 費 支 出	320,529	379,806	△ 59,277
記 録 ・ 広 告 費 支 出	4,217	7,209	△ 2,992
函 書 費 支 出	18,371	15,467	2,904
室 賃 支 出	2,399,256	2,390,256	9,000
光 熱 水 料 支 出	292,488	293,794	△ 1,306
賃 借 料 支 出	174,960	43,740	131,220
運 営 費 支 出	155,520	184,032	△ 28,512
雑 支 出	30,556	23,318	7,238
減 価 償 却 費	114,157	91,693	22,464
支 払 手 数 料	34,720	38,384	△ 3,664
リ ー ス 費 用	1,039,505	1,039,505	0
経常費用計	44,990,664	43,208,994	1,781,670
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,520,610	△ 24,646	△ 2,495,964
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,520,610	△ 24,646	△ 2,495,964
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 2,520,610	△ 24,646	△ 2,495,964
一般正味財産期首残高	188,231,435	188,256,081	△ 24,646
一般正味財産期末残高	185,710,825	188,231,435	△ 2,520,610
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	205,710,825	208,231,435	△ 2,520,610