

正味財産増減計算書

一般社団法人 茨城県安全運転管理協会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
1 受取会費	[ 75,512,000]	[ 74,291,174]	[ 1,220,826]
会費収益	75,512,000	74,291,174	1,220,826
2 雑収益	[ 360,281]	[ 139,008]	[ 221,273]
受取利息	281	282	△ 1
機関誌広告料収益	360,000	0	360,000
過年度会費収益	0	110,000	△ 110,000
雑 収 益	0	28,726	△ 28,726
経常収益計	75,872,281	74,430,182	1,442,099
(2) 経常費用			
1 事業費	[ 58,985,740]	[ 57,719,896]	[ 1,265,844]
役員報酬	2,550,000	2,550,000	0
給料手当	4,269,100	4,250,350	18,750
通勤手当	451,200	517,600	△ 66,400
広告宣伝費	244,080	280,380	△ 36,300
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	2,916,000	2,554,337	361,663
消耗什器備品費	1,229,920	1,222,716	7,204
印刷製本費	3,703,000	2,882,695	820,305
使用料及び賃借料	86,000	82,937	3,063
保 險 料	15,000	16,036	△ 1,036
支払負担金	42,149,240	42,075,536	73,704
支払助成金	13,000	13,000	0
雑 費	80,000	34,119	45,881
2 管理費	[ 16,886,541]	[ 16,429,058]	[ 457,483]
役員報酬	2,550,000	2,550,000	0
給料手当	4,269,100	4,250,350	18,750
通勤手当	451,200	517,600	△ 66,400
退職給付費用	96,000	96,000	0
法定福利費	2,210,320	2,248,805	△ 38,485
福利厚生費	85,000	155,389	△ 70,389
旅費交通費	514,000	502,856	11,144
通信運搬費	1,200,000	1,061,123	138,877
諸 謝 金	150,000	110,800	39,200
消耗什器備品費	1,012,760	669,004	343,756
修 繕 費	150,000	4,000	146,000
印刷製本費	240,000	147,720	92,280
燃 料 費	84,000	57,020	26,980
光熱水料費	230,000	178,925	51,075
保 險 料	71,150	7,550	63,600
使用料及び賃借料	3,148,320	3,481,486	△ 333,166
租税公課	121,500	139,500	△ 18,000
支払負担金	170,000	110,000	60,000
減価償却費	37,738	105,750	△ 68,012
雑 費	95,453	35,180	60,273
経常費用計	75,872,281	74,148,954	1,723,327
当期経常増減額	0	281,228	△ 281,228
[ 経常外増減の部 ]			
[ 経常外収益 ]			
【固定資産売却益】			
車両運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
経常外収益計	0	29,999	△ 29,999
当期経常外増減額	0	29,999	△ 29,999
税引前当期一般正味財産増減額	0	311,227	△ 311,227
当期一般正味財産増減額	0	311,227	△ 311,227
一般正味財産期首残高	11,004,559	11,004,559	0
一般正味財産期末残高	11,004,559	11,315,786	△ 311,227
正味財産期末残高	11,004,559	11,315,786	△ 311,227