

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

一般社団法人香川県警備業協会

一般会計

(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			
基本財産運用収入	61	64	△ 3
基本財産受取利息	61	64	△ 3
特定財産運用収入	32	32	0
特定資産運用益	32	32	0
受取入金会金	100,000	0	100,000
会員入会会金	100,000	0	100,000
受取会費	13,450,000	13,100,000	350,000
会員受取会費	13,450,000	13,100,000	350,000
仮受金	1,327,005	1,291,666	35,339
仮受金	1,327,005	1,291,666	35,339
受取寄付金	350,900	400,600	△ 49,700
受取寄付金	350,900	400,600	△ 49,700
預り金	889,065	1,706,290	△ 817,225
預り金	889,065	1,706,290	△ 817,225
事業収益	9,492,246	11,640,232	△ 2,147,986
教育事業	4,041,500	4,995,000	△ 953,500
特別講習受託事業	2,190,240	3,364,200	△ 1,173,960
指導教育責任者講習受託事業	3,171,000	3,172,000	△ 1,000
表彰事業	10,000	40,000	△ 30,000
幹旋事業	79,506	69,032	10,474
雑収益	457,727	476,429	△ 18,702
全警協交付金	145,648	162,600	△ 16,952
雑収入	312,079	313,829	△ 1,750
経常収益計	26,067,036	28,615,313	△ 2,548,277
(2) 経常費用			
事業費	12,374,650	14,237,394	△ 1,862,744
給料手当	2,742,500	2,489,500	253,000
福利厚生費	419,589	315,258	104,331
会場借上費	389,200	596,400	△ 207,200
消耗品費	105,631	64,856	40,775
旅費交通費	835,170	790,840	44,330
通信搬送費	331,560	355,347	△ 23,787
広報活動費	114,000	130,116	△ 16,116
印刷製本費	289,541	279,227	10,314
研修費	917,699	1,812,196	△ 894,497
表彰費	240,104	326,072	△ 85,968
諸謝金	4,172,740	5,424,760	△ 1,252,020
リース料	680,400	615,447	64,953
賃借料	604,838	602,419	2,419
保険料	126,730	131,910	△ 5,180
支払手数料	42,638	48,642	△ 6,004
支払負担金	82,000	82,000	0
支払寄付金	30,900	30,600	300
光熱料	58,289	82,632	△ 24,343
雑費	191,121	59,172	131,949

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	13,795,499	15,572,060	△ 1,776,561
給 料 手 当	5,963,100	5,888,100	75,000
福 利 厚 生 費	2,592,034	2,616,274	△ 24,240
会 議 費	717,124	679,441	37,683
旅 費 交 通 費	159,000	185,400	△ 26,400
通 信 運 搬 費	51,504	50,768	736
リ 一 ス 料	104,258	69,194	35,064
減 価 償 却 費	0	1,394	△ 1,394
消 耗 品 費	0	8,415	△ 8,415
印 刷 製 本 費	0	4,800	△ 4,800
慶 弔 見 舞 費	0	30,000	△ 30,000
○ A 整 備 費	54,000	54,000	0
租 税 公 課 費	610,100	2,461,200	△ 1,851,100
支 払 手 数 料	4,752	4,860	△ 108
支 払 負 担 金	2,569,000	2,521,000	48,000
光 熱 水 料 費	339,651	351,458	△ 11,807
新 聞 函 書 費	24,116	24,716	△ 600
家 賃 費	480,000	480,000	0
雜 費	16,860	11,740	5,120
退 職 給 付 費 用	110,000	129,300	△ 19,300
經常費用計	26,170,149	29,809,454	△ 3,639,305
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 103,113	△ 1,194,141	1,091,028
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 103,113	△ 1,194,141	1,091,028
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,113	△ 1,194,141	1,091,028
一般正味財産期首残高	7,477,403	8,671,544	△ 1,194,141
一般正味財産期末残高	7,374,290	7,477,403	△ 103,113
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	7,374,290	7,477,403	△ 103,113