

平成30年度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

(一社) 青森県エルピーガス協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異
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	34,654,500	35,234,700	△ 580,200
会費収入	34,654,500	35,234,700	△ 580,200
事業収益	56,210,902	61,529,595	△ 5,318,693
検査料収入	4,903,000	4,971,000	△ 68,000
受講料収入	10,812,318	10,598,083	214,235
募集経費収入	4,997,935	4,786,228	211,707
諸帳簿収入	27,253,429	32,942,194	△ 5,688,765
教材収入	6,868,300	6,944,730	△ 76,430
免状管理収入	1,375,920	1,287,360	88,560
受取補助金等	1,515,000	2,015,000	△ 500,000
補助金収入	1,515,000	2,015,000	△ 500,000
受取負担金	1,420,000	1,420,000	0
業務受託収入	1,420,000	1,420,000	0
雑収益	2,573	15,715	△ 13,142
雑収入	2,573	15,715	△ 13,142
経常収益計	93,802,975	100,215,010	△ 6,412,035
(2) 経常費用			
事業費	54,480,165	56,937,352	△ 2,457,187
役職員給料手当	15,718,858	14,210,311	1,508,547
福利厚生費	3,050,099	2,881,295	168,804
会議費	0	0	0
旅費交通費	953,280	783,013	170,267
通信運搬費	235,360	304,795	△ 69,435
周知費	2,011,436	2,028,391	△ 16,955
開催費	2,004,579	2,037,642	△ 33,063
会場費	1,232,146	1,342,999	△ 110,853
諸謝金	331,100	338,404	△ 7,304
講師料	417,080	398,691	18,389
消耗品費	303,604	675,466	△ 371,862
教育費	6,294	78,350	△ 72,056
保険料	112,010	112,220	△ 210
検査依頼費	20,000	40,000	△ 20,000
検定立会料	150,962	187,203	△ 36,241
諸帳簿費	22,964,197	26,425,809	△ 3,461,612
教材費	4,928,483	5,055,528	△ 127,045
雑費	40,677	37,235	3,442

科目	当年度	前年度	差異
管理費	38,659,501	36,730,820	1,928,681
役職員給料手当	9,862,762	10,813,646	△ 950,884
福利厚生費	2,377,427	2,380,244	△ 2,817
事業費	1,865,912	707,979	1,157,933
会議費	1,778,056	1,478,507	299,549
旅費交通費	1,370,321	1,350,105	20,216
通信運搬費	1,151,166	918,361	232,805
光熱水料費	1,230,299	1,189,929	40,370
賃借料	3,213,960	3,010,920	203,040
渉外費	79,673	82,388	△ 2,715
慶弔費	186,600	202,400	△ 15,800
事務用品費	584,658	825,122	△ 240,464
器具リース料	2,557,941	2,531,421	26,520
印刷費	451,170	363,852	87,318
広告費	181,600	133,000	48,600
車両費	327,080	215,620	111,460
新聞図書費	228,456	225,086	3,370
租税公課	1,206,225	1,219,700	△ 13,475
管理諸費	625,320	604,800	20,520
委託費	3,655,940	3,739,660	△ 83,720
雑費	1,187,935	1,270,080	△ 82,145
負担金	3,037,000	2,968,000	69,000
退職給付引当金	1,000,000	500,000	500,000
災害支援金	500,000	0	500,000
経常費用計	93,139,666	93,668,172	△ 528,506
評価損益等調整前当期経常増減額	663,309	6,546,838	△ 5,883,529
当期経常増減額	663,309	6,546,838	△ 5,883,529
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
固定資産売却損			
在庫品増加額	△ 183,105	△ 217,140	34,035
什器備品償却額	0	172,199	△ 172,199
在庫品減少額	217,140	275,877	△ 58,737
経常外費用合計	34,035	230,936	△ 196,901
当期経常外増減額	△ 34,035	△ 230,936	196,901
当期一般正味財産増減額	629,274	6,315,902	△ 5,686,628
一般正味財産期首残高	54,788,911	48,473,009	6,315,902
一般正味財産期末残高	55,418,185	54,788,911	629,274
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	55,418,185	54,788,911	629,274