

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 山形県LPガス協会

(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			
基本財産運用益	[4,381]	[41,492]	[△ 37,111]
基本財産受取利息	4,381	41,492	△ 37,111
特定資産運用益	[124]	[198]	[△ 74]
特定資産受取利息	124	198	△ 74
受取入会金	[50,000]	[0]	[50,000]
受取入会金	50,000	0	50,000
受取会費	[35,152,850]	[35,183,100]	[△ 30,250]
正会員受取会費	34,402,850	34,433,100	△ 30,250
卸自動車部会受取会費	750,000	750,000	0
事業収益	[22,125,779]	[22,676,264]	[△ 550,485]
事業収益	13,608,073	13,780,775	△ 172,702
受託収益	8,517,706	8,895,489	△ 377,783
受取補助金等	[1,534,120]	[1,075,004]	[459,116]
受取国庫補助金	495,000	450,000	45,000
受取補助金等振替額	1,039,120	625,004	414,116
受取負担金	[83,000]	[119,000]	[△ 36,000]
受取負担金	83,000	119,000	△ 36,000
雑収益	[1,028,604]	[746,683]	[281,921]
受取利息	1,491	1,439	52
雑収益	1,027,113	745,244	281,869
経常収益計	59,978,858	59,841,741	137,117
(2) 経常費用			
事業費	[47,778,420]	[45,797,531]	[1,980,889]
役員報酬	5,690,255	4,252,500	1,437,755
給料手当	10,505,483	10,016,476	489,007
臨時雇賃金	380,000	406,000	△ 26,000
退職給付費用	69,248	116,084	△ 46,836
福利厚生費	3,108,614	2,830,938	277,676
会議費	769,845	827,862	△ 58,017
旅費交通費	860,240	844,299	15,941
通信搬送費	1,152,294	1,194,603	△ 42,309
減価償却費	139,120	139,120	0
消耗品費	1,999,972	1,384,657	615,315
印刷製本費	7,372,961	7,588,986	△ 216,025
光熱水料費	519,904	501,979	17,925
賃借料	3,640,127	3,974,582	△ 334,455
諸謝金	710,000	920,000	△ 210,000
租税公課	543,006	555,005	△ 11,999
支払負担金	247,084	114,794	132,290
支払助成金	1,074,632	1,011,125	63,507
委託費	8,821,980	8,823,060	△ 1,080
交際費	27,151	50,898	△ 23,747
雑費	146,504	244,563	△ 98,059
管理費	[9,395,721]	[9,335,707]	[60,014]
役員報酬	632,245	472,500	159,745
給料手当	1,167,276	1,112,943	54,333
退職給付費用	7,694	12,897	△ 5,203
福利厚生費	345,396	314,550	30,846
会議費	489,696	986,394	△ 496,698

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	649,753	655,006	△ 5,253
通信搬送費	262,744	245,319	17,425
消耗品費	65,083	136,772	△ 71,689
印刷製本費	458,902	360,261	98,641
光熱水料費	57,769	55,778	1,991
賃借料	214,251	230,107	△ 15,856
租税公課	160,970	99,137	61,833
支払負担金	3,314,480	3,259,600	54,880
委託費	1,079,700	1,068,900	10,800
交際費	100,546	71,178	29,368
雑費	389,216	254,365	134,851
経常費用計	57,174,141	55,133,238	2,040,903
評価損益等調整前当期経常増減額	2,804,717	4,708,503	△ 1,903,786
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,804,717	4,708,503	△ 1,903,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付費用戻入	[72,985]	[856,567]	[△ 783,582]
過年度退職給付費用戻入	72,985	856,567	△ 783,582
経常外収益計	72,985	856,567	△ 783,582
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	72,985	856,567	△ 783,582
当期一般正味財産増減額	2,877,702	5,565,070	△ 2,687,368
一般正味財産期首残高	59,483,159	53,918,089	5,565,070
一般正味財産期末残高	62,360,861	59,483,159	2,877,702
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[900,000]	[485,884]	[414,116]
受取国庫補助金	900,000	485,884	414,116
一般正味財産への振替額	[△ 1,039,120]	[△ 625,004]	[△ 414,116]
一般正味財産への振替額	△ 1,039,120	△ 625,004	△ 414,116
当期指定正味財産増減額	△ 139,120	△ 139,120	0
指定正味財産期首残高	965,636	1,104,756	△ 139,120
指定正味財産期末残高	826,516	965,636	△ 139,120
III 正味財産期末残高	63,187,377	60,448,795	2,738,582