

正味財産増減計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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			
① 受取会費			
正会員受取会費	3,780,000	3,810,000	△ 30,000
② 受取補助金等			
徳島県受取補助金	207,000	259,000	△ 52,000
徳島市受取補助金	50,000	52,000	△ 2,000
その他	0	0	0
③ 受取負担金			
受取負担金	2,095,150	3,057,840	△ 962,690
④ 事業収益			
受託事業収入	49,057,014	43,658,239	5,398,775
展示販売手数料収入	79,431,646	81,423,310	△ 1,991,664
展示買取販売収入	16,242,561	20,248,940	△ 4,006,379
⑤ 雑収益			
受取利息	15,715	34,765	△ 19,050
雑収入	1,334,637	1,249,068	85,569
経常収益計	152,213,723	153,793,162	△ 1,579,439
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,682,140	1,641,818	40,322
給料手当	7,357,879	7,444,586	△ 86,707
賃金	41,705,994	38,827,022	2,878,972
法定福利費	2,847,358	2,852,598	△ 5,240
福利厚生費	658,222	449,347	208,875
賞与引当金繰入額	732,208	711,184	21,024
退職給付費用	761,256	511,152	250,104
旅費交通費	5,456,126	5,071,667	384,459
消耗品費	5,252,553	6,849,641	△ 1,597,088
接待交際費	116,604	0	116,604
印刷製本費	1,509,700	1,306,940	202,760
通信運搬費	5,340,566	4,930,503	410,063
広告宣伝費	2,355,711	2,271,120	84,591
委託料	19,527,433	17,052,573	2,474,860
賃借料	12,798,539	10,997,002	1,801,537
水道光熱費	6,155,919	6,473,379	△ 317,460
支払負担金	782,689	410,450	372,239
諸会費	3,000	3,000	0
会議費	22,560	30,165	△ 7,605
燃料費	33,234	20,748	12,486
支払手数料	4,578,009	4,651,874	△ 73,865
研修費	18,488	648,000	△ 629,512
報償費	515,464	1,984,677	△ 1,469,213
修繕費	212,142	383,093	△ 170,951
販売促進費	6,728,811	7,408,119	△ 679,308
減価償却費	1,709,951	2,037,203	△ 327,252
租税公課	85,600	92,400	△ 6,800
支払消費税	4,525,000	4,488,700	36,300
支払利息	195,699	258,890	△ 63,191
車両費	100,230	9,248	90,982
保険料	291,570	289,650	1,920
展示買取販売費用	12,930,092	16,269,388	△ 3,339,296
雑費	290,019	117,794	172,225
雑損失	882,026	1,084,752	△ 202,726
事業費計	148,162,792	147,578,683	584,109
② 管理費			
役員報酬	181,524	182,424	△ 900
給与手当	1,438,608	1,410,878	27,730
法定福利費	368,126	351,553	16,573
賞与引当金繰入額	117,232	113,616	3,616
退職給付費用	98,944	68,388	30,556
旅費交通費	12,840	47,280	△ 34,440
消耗品費	75,517	71,582	3,935
接待交際費	17,816	47,459	△ 29,643
印刷製本費	164,881	107,888	56,993
通信運搬費	167,590	146,885	20,705
委託料	36,070	44,271	△ 8,201
賃借料	102,876	15,300	87,576
水道光熱費	5,635	5,700	△ 65
支払負担金	10,000	0	10,000
諸会費	371,500	367,500	4,000
会議費	454,250	539,395	△ 85,145
支払手数料	3,564	5,076	△ 1,512
報償費	583,200	55,685	527,515
保険料	6,030	6,150	△ 120
管理費計	4,216,203	3,587,030	629,173
経常費用計	152,378,995	151,165,713	1,213,282
当期経常増減額	△ 165,272	2,627,449	△ 2,792,721
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	47,583	0	47,583
経常外費用計	47,583	0	47,583
当期経常外増減額	△ 47,583	0	△ 47,583
当期一般正味財産増減額	△ 212,855	2,627,449	△ 2,840,304
一般正味財産期首残高	158,440,746	155,813,297	2,627,449
一般正味財産期末残高	158,227,891	158,440,746	△ 212,855
II 指定正味財産増減の部			
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	158,227,891	158,440,746	△ 212,855