

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)

(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	3,730,000	3,780,000	△ 50,000
② 受取補助金等	0	207,000	△ 207,000
徳島県受取補助金		207,000	
徳島市受取補助金	45,000	50,000	△ 5,000
③ 受取負担金			
受取負担金	2,751,630	2,095,150	656,480
④ 事業収益			
受託事業収入	55,832,480	49,057,014	6,775,466
展示販売手数料収入	71,607,042	79,431,646	△ 7,824,604
展示買取販売収入	44,685,656	16,242,561	28,443,095
⑤ 雑収益			
受取利息	12,846	15,715	△ 2,869
雑収入	1,813,570	1,334,637	478,933
経常収益計	180,478,224	152,213,723	28,264,501
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,746,288	1,682,140	64,148
給料手当	10,496,727	7,357,879	3,138,848
賞金	39,612,893	41,705,994	△ 2,093,101
法定福利費	3,659,191	2,847,358	811,833
福利厚生費	176,350	658,222	△ 481,872
賞与引当金繰入額	975,376	732,208	243,168
退職給付費用	579,768	761,256	△ 181,488
旅費交通費	5,271,777	5,456,126	△ 184,349
消耗品費	4,844,686	5,252,553	△ 407,867
接待交際費	56,562	116,604	△ 60,042
印刷製本費	1,645,693	1,509,700	135,993
通信運搬費	6,218,685	5,340,566	878,119
広告宣伝費	2,336,411	2,355,711	△ 19,300
委託料	26,172,804	19,527,433	6,645,371
賃借料	15,873,558	12,798,539	3,075,019
水道光熱費	6,329,568	6,155,919	173,649
支払負担金	1,049,830	782,689	267,141
諸会費	7,000	3,000	4,000
会議費	332,608	22,560	310,048
燃料費	28,739	33,234	△ 4,495
支払手数料	5,275,573	4,578,009	697,564
研修費	41,004	18,488	22,516
報償費	360,537	515,464	△ 154,927
修繕費	1,281,528	212,142	1,069,386
販売促進費	6,511,885	6,728,811	△ 216,926
減価償却費	1,529,938	1,709,951	△ 180,013
租税公課	115,050	85,600	29,450
支払消費税	3,923,400	4,525,000	△ 601,600
支払利息	129,189	195,699	△ 66,510
車両費	9,140	100,230	△ 91,090
保険料	313,770	291,570	22,200
展示買取販売費用	36,039,120	12,930,092	23,109,028
雑費	102,563	290,019	△ 187,456
雑損失	964,227	882,026	82,201
事業費計	184,011,438	148,162,792	35,848,646
② 管理費			
役員報酬	191,089	181,524	9,565
給与手当	1,511,582	1,438,608	72,974
法定福利費	389,350	368,126	21,224
賞与引当金繰入額	175,984	117,232	58,752
退職給付費用	89,892	98,944	△ 9,052
旅費交通費	184,300	12,840	171,460
消耗品費	8,550	75,517	△ 66,967
接待交際費	70,640	17,816	52,824
印刷製本費	150,675	164,881	△ 14,206
通信運搬費	115,284	167,590	△ 52,306
委託料	0	36,070	△ 36,070
賃借料	125,194	102,876	22,318
水道光熱費	5,516	5,635	△ 119
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
諸会費	277,500	371,500	△ 94,000
会議費	637,261	454,250	183,011
支払手数料	4,212	3,564	648
報償費	625,562	583,200	42,362
租税公課	1,050	0	1,050
保険料	6,030	6,030	0
管理費計	4,569,671	4,216,203	353,468
経常費用計	188,581,109	152,378,995	36,202,114
当期経常増減額	△ 8,102,885	△ 165,272	△ 7,937,613
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	47,583	△ 47,583
経常外費用計	0	47,583	△ 47,583
当期経常外増減額	0	△ 47,583	47,583
当期一般正味財産増減額	△ 8,102,885	△ 212,855	△ 7,890,030
一般正味財産期首残高	158,227,891	158,440,746	△ 212,855
一般正味財産期末残高	150,125,006	158,227,891	△ 8,102,885
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	150,125,006	158,227,891	△ 8,102,885