

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
受取入金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
受取会費	136,843,870	137,657,360	△ 813,490
会員会費	132,143,870	133,157,360	△ 1,013,490
賛助会費	4,700,000	4,500,000	200,000
事業収益	38,397,668	39,170,044	△ 772,376
資格認定講習会受講料	12,971,750	12,801,100	170,650
継続研修会受講料	5,415,550	4,943,150	472,400
新規採用栄養士受講料	1,883,200	1,961,750	△ 78,550
食品衛生講習会受講	292,600	472,950	△ 180,350
管理栄養士受講料	4,262,750	6,669,200	△ 2,406,450
調理師研修会受講料	144,450	152,650	△ 8,200
サービスマーク申請手数料	1,350,000	850,000	500,000
代行保証事務手数料	8,020,000	7,670,000	350,000
フードケータリングショー	4,057,368	3,649,244	408,124
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	153,685	126,015	27,670
受取利息	8,145	14,415	△ 6,270
雑収入	145,540	111,600	33,940
経常収益計	178,895,223	180,953,419	△ 2,058,196
(2) 経常費用			
事業費	138,320,444	155,756,845	△ 17,436,401
役員報酬	2,719,997	2,719,997	0
給与手当	10,993,690	10,804,648	189,042
退職給付費	1,025,255	2,441,493	△ 1,416,238
社会保険料	2,219,064	2,287,537	△ 68,473
福利厚生費	251,483	312,383	△ 60,900
会議費	7,860,188	6,902,487	957,701
旅費交通費	23,765,067	28,070,281	△ 4,305,214
通信費	3,941,240	4,703,950	△ 762,710
減価償却費	9,843,866	10,102,194	△ 258,328
OA機器費	1,795,866	1,413,131	382,735
印刷費	12,029,784	11,024,294	1,005,490
消耗品費	1,140,318	2,131,126	△ 990,808
事務用品費	846	0	846
新聞図書費	7,152,698	6,753,588	399,110
水道光熱費	294,700	300,515	△ 5,815
賃借料	18,424,283	20,271,177	△ 1,846,894
謝金	5,005,000	5,573,411	△ 568,411
賛助金	1,000,000	1,000,000	0
災害被害者等支援費	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000
租税公課	716,778	582,664	134,114
交渉費	144,060	123,874	20,186
広告費	413,640	405,000	8,640
委託費	24,796,026	33,359,077	△ 8,563,051
雑費	1,786,595	1,674,018	112,577
管理費	44,120,702	44,935,235	△ 814,533

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	5,779,995	5,779,995	0
給与手当	3,100,784	3,047,465	53,319
退職給付費	289,175	688,626	△ 399,451
社会保険料	996,971	1,027,734	△ 30,763
福利厚生費	112,985	137,021	△ 24,036
総会費	6,288,108	6,747,873	△ 459,765
理事会費	12,027,706	11,818,088	209,618
会議費	347,485	113,631	233,854
旅費交通費	807,184	735,731	71,453
通信費	316,132	437,645	△ 121,513
減価償却費	4,422,606	4,538,667	△ 116,061
〇A機器費	806,837	634,885	171,952
印刷費	10,800	599,940	△ 589,140
消耗品費	155,103	408,963	△ 253,860
新聞図書費	3,110	0	3,110
水道光熱費	132,402	135,014	△ 2,612
賃借料	2,596,928	2,594,634	2,294
会費	398,980	288,180	110,800
賛助金	700,000	600,000	100,000
交渉費	229,216	188,840	40,376
委託費	4,106,476	3,970,082	136,394
租税公課	320,862	261,776	59,086
雑費	170,857	180,445	△ 9,588
経常費用計	182,441,146	200,692,080	△ 18,250,934
評価損益調整前経常増減額	△ 3,545,923	△ 19,738,661	16,192,738
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,545,923	△ 19,738,661	16,192,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,545,923	△ 19,738,661	16,192,738
一般正味財産増減額	△ 3,545,923	△ 19,738,661	16,192,738
一般正味財産期首残高	136,893,031	156,631,692	△ 19,738,661
一般正味財産期末残高	133,347,108	136,893,031	△ 3,545,923
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高 正味財産期末残高	133,347,108	136,893,031	△ 3,545,923

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公益共通	公益目的事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
受取入金会金	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
受取会費	0	0	0	70,771,935	70,771,935	66,071,935	136,843,870
会員会費	0	0	0	66,071,935	66,071,935	66,071,935	132,143,870
賛助会費	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
事業収益	4,057,368	34,340,300	0	0	38,397,668	0	38,397,668
資格認定講習会受講料	0	12,971,750	0	0	12,971,750	0	12,971,750
継続研修会受講料	0	5,415,550	0	0	5,415,550	0	5,415,550
新規採用栄養士受講料	0	1,883,200	0	0	1,883,200	0	1,883,200
食品衛生講習会受講料	0	292,600	0	0	292,600	0	292,600
管理栄養士受講料	0	4,262,750	0	0	4,262,750	0	4,262,750
調理師研修会受講料	0	144,450	0	0	144,450	0	144,450
サービスマーク申請手数料	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
代行保証事務手数料	0	8,020,000	0	0	8,020,000	0	8,020,000
フードケータリングショー	4,057,368	0	0	0	4,057,368	0	4,057,368
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	5,540	0	4,731	10,271	143,414	153,685
受取利息	0	0	0	4,731	4,731	3,414	8,145
雑収入	0	5,540	0	0	5,540	140,000	145,540
経常収益計	4,057,368	34,345,840	0	74,276,666	112,679,874	66,215,349	178,895,223
(2) 経常費用							
事業費用	38,963,668	97,711,220	1,645,556	0	138,320,444	0	138,320,444
役員報酬	959,999	1,679,998	80,000	0	2,719,997	0	2,719,997
給与手当	1,691,337	9,161,408	140,945	0	10,993,690	0	10,993,690
退職給付費	157,732	854,379	13,144	0	1,025,255	0	1,025,255
社会保険料	385,924	1,800,980	32,160	0	2,219,064	0	2,219,064
福利厚生費	43,736	204,102	3,645	0	251,483	0	251,483
会議費	1,178,890	6,681,798	0	0	7,860,188	0	7,860,188
旅費交通費	11,362,960	12,387,611	14,496	0	23,765,067	0	23,765,067
通信費	1,913,471	2,013,399	14,370	0	3,941,240	0	3,941,240

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1	公2	公3	公益共通	公益目的事業		
減価償却費	1,711,977	7,989,224	142,665	0	9,843,866	0	9,843,866
○A機器費	312,325	1,457,514	26,027	0	1,795,866	0	1,795,866
印刷費	6,229,988	5,799,796	0	0	12,029,784	0	12,029,784
消耗品費	349,306	779,102	11,910	0	1,140,318	0	1,140,318
事務用品費	0	846	0	0	846	0	846
新聞図書費	1,039,148	6,113,550	0	0	7,152,698	0	7,152,698
水道光熱費	51,252	239,177	4,271	0	294,700	0	294,700
賃借料	1,472,902	16,867,609	83,772	0	18,424,283	0	18,424,283
謝金	160,000	4,845,000	0	0	5,005,000	0	5,005,000
賛助金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
災害被害者等支援費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
租税公課	125,205	581,223	10,350	0	716,778	0	716,778
交渉費	25,454	118,606	0	0	144,060	0	144,060
広告費	413,640	0	0	0	413,640	0	413,640
委託費	7,135,584	17,588,153	62,289	0	24,796,026	0	24,796,026
雑費	1,243,338	537,745	5,512	0	1,786,595	0	1,786,595
管理費	0	0	0	0	0	44,120,702	44,120,702
役員報酬	0	0	0	0	0	5,779,995	5,779,995
給与手当	0	0	0	0	0	3,100,784	3,100,784
退職給付費	0	0	0	0	0	289,175	289,175
社会保険料	0	0	0	0	0	996,971	996,971
福利厚生費	0	0	0	0	0	112,985	112,985
総会費	0	0	0	0	0	6,288,108	6,288,108
理事会費	0	0	0	0	0	12,027,706	12,027,706
会議費	0	0	0	0	0	347,485	347,485
旅費交通費	0	0	0	0	0	807,184	807,184
通信費	0	0	0	0	0	316,132	316,132
減価償却費	0	0	0	0	0	4,422,606	4,422,606
○A機器費	0	0	0	0	0	806,837	806,837
印刷費	0	0	0	0	0	10,800	10,800
消耗品費	0	0	0	0	0	155,103	155,103
新聞図書費	0	0	0	0	0	3,110	3,110
水道光熱費	0	0	0	0	0	132,402	132,402
賃借料	0	0	0	0	0	2,596,928	2,596,928
会費	0	0	0	0	0	398,980	398,980
賛助金	0	0	0	0	0	700,000	700,000
交渉費	0	0	0	0	0	229,216	229,216
委託費	0	0	0	0	0	4,106,476	4,106,476
租税公課	0	0	0	0	0	320,862	320,862
雑費	0	0	0	0	0	170,857	170,857
經常費用計	38,963,668	97,711,220	1,645,556	0	138,320,444	44,120,702	182,441,146

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公益共通	公益目的事業			
評価損益調整前経常増減額	△34,906,300	△63,365,380	△1,645,556	74,276,666	△25,640,570	22,094,647	△3,545,923	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△34,906,300	△63,365,380	△1,645,556	74,276,666	△25,640,570	22,094,647	△3,545,923	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△34,906,300	△63,365,380	△1,645,556	74,276,666	△25,640,570	22,094,647	△3,545,923	
一般正味財産増減額	△34,906,300	△63,365,380	△1,645,556	74,276,666	△25,640,570	22,094,647	△3,545,923	
一般正味財産期首残高	△156,118,072	△196,638,348	△13,748,544	293,753,297	△72,751,667	209,644,698	136,893,031	
一般正味財産期末残高	△191,024,372	△260,003,728	△15,394,100	368,029,963	△98,392,237	231,739,345	133,347,108	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	△191,024,372	△260,003,728	△15,394,100	368,029,963	△98,392,237	231,739,345	133,347,108	