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

（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			
特定資産運用益	4,399	5,574	△ 1,175
特定資産受取利息	4,399	5,574	△ 1,175
受取入会金	580,000	860,000	△ 280,000
受取入会金	580,000	860,000	△ 280,000
受取会費	28,120,000	27,630,000	490,000
正会員受取会費	18,850,000	19,410,000	△ 560,000
賛助会員受取会費	9,270,000	8,220,000	1,050,000
事業収益	150,554,101	161,068,282	△ 10,514,181
事業収益	135,982,890	143,854,096	△ 7,871,206
販売収入	13,677,496	16,272,434	△ 2,594,938
出版物販売収入	893,715	941,752	△ 48,037
受取補助金等	3,195,171	2,882,466	312,705
日本宝くじ協会助成金	1,620,000	1,620,000	0
ゆうちょ財団助成金	400,000	300,000	100,000
北海道消費者行政補助金	925,171	962,466	△ 37,295
消費者スマイル基金助成金	250,000	0	250,000
受取寄付金	3,054,010	7,261,000	△ 4,206,990
受取寄付金	2,754,010	2,861,000	△ 106,990
指定受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金振替額	300,000	4,100,000	△ 3,800,000
雑収益	2,311,154	1,135,525	1,175,629
受取利息	919	916	3
雑収入	2,310,235	1,134,609	1,175,626
経常収益計	187,818,835	200,842,847	△ 13,024,012
(2)経常費用			
事業費	174,622,092	189,011,634	△ 14,389,542
期首棚卸高	10,939,484	13,360,414	
委託販売受入高	645,663	755,594	△ 109,931
期末棚卸高	△ 13,464,001	△ 10,939,484	
役員報酬	3,840,000	3,910,000	△ 70,000
給料手当	51,311,893	51,010,920	300,973
退職金	0	0	0
退職給付費用	56,000	16,000	40,000
法定福利費	4,275,451	3,489,423	786,028
福利厚生費	160,820	183,991	△ 23,171
接待交際費	182,089	1,440,065	△ 1,257,976
会議費	3,993,864	4,112,637	△ 118,773
旅費交通費	17,189,064	19,304,218	△ 2,115,154
通信運搬費	6,343,916	6,374,956	△ 31,040
減価償却費	224,352	308,764	△ 84,412
ﾘｰｽ料	1,241,049	1,208,966	32,083
消耗品費	5,503,361	3,328,844	2,174,517
印刷製本費	13,899,339	19,878,573	△ 5,979,234
管理諸費	208,223	772,624	△ 564,401
光熱水料費	797,383	822,263	△ 24,880
賃借料	4,590,585	5,037,537	△ 446,952
支払手数料	226,339	340,201	△ 113,862
出版物発送費	890,950	685,831	205,119
諸謝金	56,676,466	58,570,176	△ 1,893,710
租税公課	4,310,250	4,553,423	△ 243,173

科　目	当年度	前年度	差異
雑費	413,129	320,803	92,326
保険料	166,423	164,895	1,528
管理費	12,478,834	9,738,719	2,740,115
役員報酬	960,000	977,500	△ 17,500
給料手当	2,987,282	2,816,584	170,698
退職金	0	0	0
退職給付費用	14,000	4,000	10,000
法定福利費	592,607	547,331	45,276
福利厚生費	63,867	45,999	17,868
会議費	195,589	123,501	72,088
接待交際費	19,991	9,934	10,057
旅費交通費	2,462,726	1,387,122	1,075,604
通信運搬費	721,003	746,171	△ 25,168
減価償却費	56,090	77,193	△ 21,103
リース料	310,263	302,242	8,021
消耗品費	426,644	328,876	97,768
印刷製本費	452,482	524,001	△ 71,519
管理諸費	1,459,817	193,156	1,266,661
諸謝金	193,392	139,600	53,792
光熱水料費	199,347	205,567	△ 6,220
賃借料	1,147,647	1,145,711	1,936
租税公課	11,930	12,382	△ 452
支払手数料	78,169	49,045	29,124
雑費	91,181	64,289	26,892
保険料	34,807	38,515	△ 3,708
経常費用計	187,100,926	198,750,353	△ 11,649,427
当期経常増減額	717,909	2,092,494	△ 1,374,585
1.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	1,851,716	0	1,851,716
経常外費用計	1,851,716	0	1,851,716
当期経常外増減額	△ 1,851,716	0	△ 1,851,716
税前当期一般正財増減	△ 1,133,807	2,092,494	△ 3,226,301
当期一般正味財産増減	△ 1,133,807	2,092,494	△ 3,226,301
一般正味財産期首残高	88,499,248	86,406,754	2,092,494
一般正味財産期末残高	87,365,441	88,499,248	△ 1,133,807
Ⅱ〔指定正味財産増減の部〕			
一般正味財産への振替額	1,551,716	△ 4,100,000	5,651,716
受取寄付金	140,000	1,400,000	△ 1,260,000
受取寄付金	140,000	1,400,000	△ 1,260,000
当期指定正味財産増減額	1,691,716	△ 2,700,000	4,391,716
指定正味財産期首残高	34,300,000	37,000,000	△ 2,700,000
指定正味財産期末残高	35,991,716	34,300,000	1,691,716
Ⅲ〔正味財産期末残高〕	123,357,157	122,799,248	557,909