

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) No1

| 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 | 13,399,000 | 15,388,690 | △ 1,989,690 |
| 入会金 | (300,000) | (1,200,000) | (△900,000) |
| 特別会費 | | (1,266,690) | (△1,266,690) |
| 会費 | (13,099,000) | (12,922,000) | (177,000) |
| ②事業収入 | 9,229,213 | 4,145,001 | 5,084,212 |
| 1解体工事に関する研修会及び講習会の開催（定款4条5号事業） | (1,478,640) | (1,639,001) | (△160,361) |
| 2災害時等緊急時における応急支援活動（定款4号7条） | (0) | (0) | (0) |
| 3その他前条の目的を達成するために必要な事業（定款4条8号事業） | (7,750,573) | (2,506,000) | (5,244,573) |
| ③雑収入 | 368,068 | 471,697 | △ 103,629 |
| ④受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 22,996,281 | 20,005,388 | 2,990,893 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 16,103,764 | 9,897,471 | 6,206,293 |
| 1解体工事に係る施工管理及び施工技術に関する調査研究（定款4条1号事業） | (283,896) | (285,797) | (△1,901) |
| 2解体工事に関する指導及び助言並びに情報の収集及び提供（定款4条4号事業） | (281,185) | (185,172) | (96,013) |
| 3解体工事に関する研修会及び講習会の開催（定款4条5号事業） | (1,806,628) | (1,705,615) | (101,013) |
| 4災害時等緊急時における応急支援活動（定款4号7条） | (705,967) | (315,426) | (390,541) |
| 5その他前条の目的を達成するために必要な事業（定款4条8号事業） | (13,026,088) | (7,405,461) | (5,620,627) |
| ②理事会議費 | 337,960 | 666,922 | △ 328,962 |
| 事業費計 | 16,441,724 | 10,564,393 | 5,877,331 |

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) No2

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| ③管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,992,500 | 1,992,500 | 0 |
| 法定福利費 | 235,156 | 237,759 | △ 2,603 |
| 旅費交通費 | 716,460 | 907,800 | △ 191,340 |
| 通信費 | 132,234 | 149,496 | △ 17,262 |
| 減価償却費 | 71,459 | 183,171 | △ 111,712 |
| 消耗品費 | 28,186 | 36,426 | △ 8,240 |
| 交際費 | 247,449 | 261,595 | △ 14,146 |
| 顧問料 | 259,632 | 259,632 | 0 |
| 水道光熱費 | 293,429 | 276,087 | 17,342 |
| 地代家賃 | 2,202,552 | 2,202,552 | 0 |
| 保険料 | 22,015 | 32,030 | △ 10,015 |
| 会費 | 585,364 | 580,900 | 4,464 |
| 雑費 | 294,944 | 388,420 | △ 93,476 |
| 慶弔費 | 281,430 | 196,500 | 84,930 |
| リース料 | 77,760 | 24,624 | 53,136 |
| 廃棄損 | 2 | 375 | △ 373 |
| 管理費計 | 7,440,572 | 7,729,867 | △ 289,295 |
| 経常費用計 | 23,882,296 | 18,294,260 | 5,588,036 |
| 当期経常増減額 | △ 886,015 | 1,711,128 | △ 2,597,143 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 886,015 | 1,711,128 | △ 2,597,143 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,197,532 | 4,486,404 | 1,711,128 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,311,517 | 6,197,532 | △ 886,015 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 5,311,517 | 6,197,532 | △ 886,015 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、定率法による減価償却を実施しております。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

| 科 目 | 取 得 価 格 | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 期 末 残 高 |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 什 器 備 品 | 2,087,253 | 2,026,666 | 60,587 |
| 合 計 | 2,087,253 | 2,026,666 | 60,587 |