

平成29年度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

一般社団法人 函館地区ハイヤー協会

(単位:円)

科 目	事 業 費		管 理 費	合 計	前 年 度 実 績	増 減
	指導啓発事業	統計調査事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会 費 収 入			28,051,150	28,051,150	28,881,950	△ 830,800
特 別 負 担 金 収 入			20,000	20,000	110,000	△ 90,000
賃 貸 料 収 入			1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
受 取 利 息			2,708	2,708	3,601	△ 893
雑 収 入			397,089	397,089	551,224	△ 154,135
経常収益計	0	0	29,670,947	29,670,947	30,746,775	△ 1,075,828
(2) 経常費用						
役 員 報 酬	900,000	360,000	540,000	1,800,000	1,800,000	0
給 与 手 当	10,821,244	856,091	3,326,627	15,003,962	17,506,292	△ 2,502,330
法 定 福 利 費	1,692,647	192,450	494,504	2,379,601	2,619,887	△ 240,286
福 利 厚 生 費	374,606	29,293	98,165	502,064	586,470	△ 84,406
役 員 等 出 張 費	20,000		294,980	314,980	363,900	△ 48,920
旅 費 交 通 費	7,649		33,669	41,318	44,212	△ 2,894
通 信 運 搬 費	135,515	44,389	106,510	286,414	404,254	△ 117,840
什 器 備 品 費			17,796	17,796	26,545	△ 8,749
消 耗 品 費	151,097	53,960	124,991	330,048	309,940	20,108
印 刷 製 本 費			12,637	12,637	3,412	9,225
水 道 光 熱 費	29,887		646,070	675,957	653,404	22,553
涉 外 費			150,000	150,000	150,000	0
会 議 費			9,358	9,358	9,122	236
賃 借 料	114,060		206,352	320,412	361,524	△ 41,112
支 払 負 担 費			53,000	53,000	74,500	△ 21,500
雑 費	10,342		594,482	604,824	444,472	160,352
電 波 等 情 報 費			12,960	12,960	18,360	△ 5,400
広 告 費			103,680	103,680	77,220	26,460
慶 弔 寄 付 金			35,000	35,000	42,500	△ 7,500
租 税 公 課			667,963	667,963	680,747	△ 12,784
教 育 研 修 費			20,267	20,267	22,460	△ 2,193
教 育 褒 賞 費			40,393	40,393	38,223	2,170
図 書 費			54,960	54,960	54,960	0
機 器 保 守 費			118,314	118,314	119,880	△ 1,566
機 器 他 修 繕 費			250,680	250,680	512,810	△ 262,130
施 設 維 持 費	237,600			237,600	246,240	△ 8,640
被 服 費	31,382			31,382	27,616	3,766
暖 房 費			257,145	257,145	225,906	31,239
清 掃 費			39,959	39,959	36,482	3,477

科 目	事 業 費		管 理 費	合 計	前 年 度 実 績	増 減
	指導啓発事業	統計調査事業				
火 災 保 険 料			30,430	30,430	30,430	0
車 両 燃 料 費	224,641			224,641	210,292	14,349
車 両 修 繕 費	119,929			119,929	91,771	28,158
車 両 保 険 料	39,640			39,640	36,210	3,430
車 両 租 税 公 課	39,500			39,500	65,200	△ 25,700
車 両 減 価 償 却 費	16,639			16,639	16,640	△ 1
建 物 減 価 償 却 費			301,188	301,188	301,188	0
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費				0	0	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費				0	14,999	△ 14,999
経 常 費 用 計	14,966,378	1,536,183	8,642,080	25,144,641	28,228,068	△ 3,083,427
当 期 経 常 増 減 額	△ 14,966,378	△ 1,536,183	21,028,867	4,526,306	2,518,707	2,007,599
2. 経 常 外 増 減 の 部						
(1) 経 常 外 収 益				0	318,343	△ 318,343
(2) 経 常 外 費 用			0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額			0	0	318,343	△ 318,343
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			21,028,867	4,526,306	2,837,050	1,689,256
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				44,957,550	42,120,500	2,837,050
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				49,483,856	44,957,550	4,526,306
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				49,483,856	44,957,550	4,526,306