

平成30年度収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

科目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	10,522,000	10,522,000	0	
正会員会費	8,200,000	8,200,000	0	40社
賛助会員会費	2,322,000	2,322,000	0	43社
事業収入	400,000	393,660	△ 6,340	
県証紙取扱事業収入	400,000	393,660	△ 6,340	
雑収入	155,994	154,989	△ 1,005	
受取利息収入	994	89	△ 905	
参加費収入	140,000	130,900	△ 9,100	総会後の懇親会、賀詞交歓会、ボウリング大会
その他収入	15,000	24,000	9,000	富士まつり花火手数料
特定資産利息収入	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計	11,077,994	11,070,649	△ 7,345	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
ペーパーランド催事事業費	0	21,000	21,000	「富士山紙フェア」/ペーパーランド催事
負担金	0	21,000	21,000	視察研修会(エコプロ2018)負担金
委託費	0	0	0	
催事費	0	0	0	
紙業振興及び研修・広報等事業	2,290,000	2,140,398	△ 149,602	
紙業振興事業費	700,000	687,000	△ 13,000	
県紙業振興協議会会費	600,000	600,000	0	静岡県紙業振興協議会会費
紙業振興費	100,000	87,000	△ 13,000	猪明くふう展後援や富士まつり等の地域行事、行政・関連団体等の行事への参加・協賛 ほか
研修事業費	120,000	124,500	4,500	セミナー・研修会の会場費
広報等事業費	1,470,000	1,328,898	△ 141,102	
環境保全対策費	40,000	36,500	△ 3,500	環境保全関係各種団体等への参加・会費
広報費	260,000	249,264	△ 10,736	ホームページ維持管理費ほか
会員交流事業費	1,170,000	1,043,134	△ 126,866	総会後の懇親会、賀詞交歓会、ボウリング大会
調査研究費	0	0	0	
県証紙取扱事業費	607,000	571,094	△ 35,906	
人件費	600,000	562,814	△ 37,186	
給料	500,000	471,397	△ 28,603	証紙等取扱事業に係る給与
諸手当	100,000	91,417	△ 8,583	証紙等取扱事業に係る賞与等
交通費	7,000	8,280	1,280	証紙等取扱事業に係る交通費
事業費支出計	2,897,000	2,732,492	△ 164,508	
管理費支出				
人件費	4,690,000	4,700,269	10,269	
給料	3,250,000	3,264,203	14,203	職員給与
諸手当	740,000	748,283	8,283	賞与ほか
厚生費	700,000	687,783	△ 12,217	社会保険料、労働保険料の事業主負担
退職給付支払	0	0	0	
会議費	540,000	514,160	△ 25,840	
総会費	500,000	508,210	8,210	総会、新年安全祈願式
理事会費	20,000	2,550	△ 17,450	理事会室料
委員会費	20,000	3,400	△ 16,600	各種委員会、専門部会室料
旅費	50,000	35,820	△ 14,180	
交際費	100,000	24,000	△ 76,000	慶弔ほか
賄費	70,000	50,428	△ 19,572	各種会議飲物代ほか

科目	予算額	決算額	増減	備考
需 要 費	1,912,000	1,657,421	△ 254,579	
事 務 用 品 費	100,000	50,231	△ 49,769	事務用品
通 信 費	570,000	554,190	△ 15,810	電話、切手、宅配ほか
印 刷 費	310,000	251,945	△ 58,055	印刷製本、コピー代
備 品 費	50,000	0	△ 50,000	備品購入
図 書 費	180,000	134,579	△ 45,421	新聞購読料ほか
借 上 費	450,000	430,412	△ 19,588	庁舎管理費（給水光熱）代
賃 借 料	252,000	236,064	△ 15,936	コピー機リース代
租 税 課 金	110,000	82,600	△ 27,400	登録免許税、法人県民税・市民税
寄 附 金	0	0	0	
雑 費	100,000	93,802	△ 6,198	振込手数料、残高証明書他
管理費支出計	7,572,000	7,158,500	△ 413,500	
事業活動支出計	10,469,000	9,890,992	△ 578,008	
事業活動収支差額	608,994	1,179,657	570,663	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入			0	
	0		0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出			0	
	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	180,000	0	△ 180,000	
当期収支差額	428,994	1,179,657	750,663	
前期収支差額	9,460,006	9,460,006	0	
次期収支差額	9,889,000	10,639,663	750,663	

各科目間の流用を認める。

平成30年度事業活動収支決算額の事業別内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

科目	決算額	事業別内訳			
		公益目的事業	共益目的事業	証紙等取扱事業	法人会計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	10,522,000	21,000	2,009,498		8,491,502
正会員会費	8,200,000	21,000	1,506,498		6,672,502
賛助会員会費	2,322,000		503,000		1,819,000
事業収入	393,660			393,660	
県証紙取扱事業収入	393,660			393,660	
雑収入	154,989		130,900		24,089
受取利息収入	89				89
参加費収入	130,900		130,900		
その他収入	24,000				24,000
特定資産利息収入	0				0
					0
事業活動収入計	11,070,649	21,000	2,140,398	393,660	8,515,591
2. 事業活動支出					
事業費支出					
ペーパーランド催事事業費	21,000	21,000			
負担金	21,000	21,000			
委託費		0			
催事費		0			
紙業振興及び研修・広報等事業	2,140,398		2,140,398		
紙業振興事業費	687,000		687,000		
県紙業振興協議会会費	600,000		600,000		
紙業振興費	87,000		87,000		
研修事業費	124,500		124,500		
広報等事業費	1,328,898		1,328,898		
環境保全対策費	36,500		36,500		
広報費	249,264		249,264		
会員交流事業費	1,043,134		1,043,134		
調査研究費	0		0		
県証紙取扱事業費	571,094	0	0	571,094	0
人件費	562,814	0	0	562,814	0
給料	471,397			471,397	
諸手当	91,417			91,417	
交通費	8,280			8,280	
事業費支出計	2,732,492	21,000	2,140,398	571,094	0
管理費支出					
人件費	4,700,269			0	4,700,269
給料	3,264,203				3,264,203
諸手当	748,283				748,283
厚生費	687,783				687,783
退職給付支払	0				0
会議費	514,160				514,160
総会費	508,210				508,210
理事會費	2,550				2,550
委員會費	3,400				3,400
旅費	35,820				35,820
交際費	24,000				24,000
賄費	50,428				50,428
需用費	1,657,421				1,657,421
事務用品費	50,231				50,231
通信費	554,190				554,190
印刷費	251,945				251,945
備品費	0				0
図書費	134,579				134,579
借上費	430,412				430,412
賃借料	236,064				236,064
租税課金	82,600				82,600
寄附					0
雑費	93,802				93,802
管理費支出計	7,158,500	0	0	0	7,158,500
事業活動支出計	9,890,992	21,000	2,140,398	571,094	7,158,500
事業活動収支差額	1,179,657	0	0	△177,434	1,357,091

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度(30年度)	前年度(29年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,685,969	9,506,201	1,179,768
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,685,969	9,506,201	1,179,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	0	0	0
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
(I) 資産合計	10,685,969	9,506,201	1,179,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,306	46,195	111
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	46,306	46,195	111
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
(II) 負債合計	46,306	46,195	111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)
2. 一般正味財産	10,639,663	9,460,006	1,179,657
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(III) 正味財産合計	10,639,663	9,460,006	1,179,657
(II + III) 負債及び正味財産合計	10,685,969	9,506,201	1,179,768