

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)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小 計	収益事業共通	共益的業務	共通	小 計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入会金	0	0	0	0	28,000	28,000	0	0	0	0	28,000	56,000	
受取入会金	0	0	0	0	28,000	28,000	0	0	0	0	28,000	56,000	
受取会費	0	0	0	0	3,523,750	3,523,750	0	0	0	0	2,823,750	6,347,500	
正会員会費収入	0	0	0	0	2,823,750	2,823,750	0	0	0	0	2,823,750	5,647,500	
賛助会員会費収入	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000	
事業収益	75,320	3,172,200	254,592	159,000	0	3,661,112	0	410,400	0	410,400	0	4,071,512	
研修事業収入	0	2,475,200	0	129,000	0	2,604,200	0	0	0	0	0	2,604,200	
受託収入	19,440	582,000	248,992	0	0	850,432	0	410,400	0	410,400	0	1,260,832	
災害支援収入	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
広告料収入	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	
賛助会員出展料収入	0	115,000	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	115,000	
図書販売収入	40,880	0	5,600	0	0	46,480	0	0	0	0	0	46,480	
受取補助金等	1,130,000	53,542	0	1,385,000	0	2,568,542	0	0	0	0	0	2,568,542	
助成金収入	1,130,000	53,542	0	1,385,000	0	2,568,542	0	0	0	0	0	2,568,542	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,009	121,009	
会費集束手数料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,009	121,009	
経常収益計	1,205,320	3,225,742	254,592	1,544,000	3,551,750	9,781,404	0	410,400	0	410,400	2,972,759	13,164,563	
(2) 経常費用													
事業費	3,108,304	4,323,728	840,521	1,866,099	0	10,138,652	0	413,444	0	413,444	0	10,552,096	
役員報酬	34,320	34,320	11,440	5,720	0	85,800	0	0	0	0	0	85,800	
給料手当支出	635,220	635,220	211,739	47,474	0	1,529,653	0	0	0	0	0	1,529,653	
法定福利費支出	140,377	140,377	46,792	23,396	0	350,942	0	0	0	0	0	350,942	
臨時雇賃金支出	0	713,488	0	0	0	713,488	0	0	0	0	0	713,488	
旅費交通費支出	264,803	445,429	67,416	179,616	0	957,264	0	109,550	0	109,550	0	1,066,814	
会議費支出	63,000	10,000	0	2,562	0	75,562	0	0	0	0	0	75,562	
通信運搬費支出	183,738	232,032	25,362	126,684	0	567,816	0	14,732	0	14,732	0	582,548	
消耗品費支出	136,869	150,047	10,960	56,333	0	354,209	0	83,316	0	83,316	0	437,525	
印刷製本費支出	383,215	55,078	0	316,440	0	754,733	0	31,951	0	31,951	0	786,684	
賃借料支出	355,320	860,930	72,000	195,966	0	1,484,216	0	53,808	0	53,808	0	1,538,024	
諸謝金支出	157,524	629,584	310,012	663,904	0	1,761,024	0	91,620	0	91,620	0	1,852,644	
食糧費支出	422,681	141,954	0	172,463	0	737,098	0	28,467	0	28,467	0	765,565	
光熱水料費支出	51,381	51,381	17,127	8,564	0	128,453	0	0	0	0	0	128,453	
支払保険料	18,200	0	0	18,200	0	36,400	0	0	0	0	0	36,400	
リース費	259,394	217,706	67,673	33,837	0	578,610	0	0	0	0	0	578,610	
雑支出	2,262	6,182	0	14,940	0	23,384	0	0	0	0	0	23,384	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,541	2,884,541	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,300	190,300	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,745	587,745	
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,982	116,982	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,491	152,491	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,040	433,040	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,936	86,936	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,373	105,373	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,400	27,400	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,832	86,832	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,226	194,226	
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,819	42,819	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,400	72,400	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,432	216,432	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,040	65,040	
リース費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,182	169,182	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,343	337,343	
経常費用計	3,108,304	4,323,728	840,521	1,866,099	0	10,138,652	0	413,444	0	413,444	2,884,541	13,436,637	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,902,984	△ 1,097,986	△ 585,929	△ 322,099	3,551,750	△ 357,248	0	△ 3,044	0	△ 3,044	88,218	△ 272,074	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,902,984	△ 1,097,986	△ 585,929	△ 322,099	3,551,750	△ 357,248	0	△ 3,044	0	△ 3,044	88,218	△ 272,074	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,902,984	△ 1,097,986	△ 585,929	△ 322,099	3,551,750	△ 357,248	0	△ 3,044	0	△ 3,044	88,218	△ 272,074	
一般正味財産期首残高	△ 6,850,816	△ 4,660,334	△ 1,428,380	944,203	14,318,542	2,323,215	0	△ 1,071,532	0	△ 1,071,532	5,588,232	6,839,915	
一般正味財産期末残高	△ 8,753,800	△ 5,758,320	△ 2,014,309	622,104	17,870,292	1,965,967	0	△ 1,074,576	0	△ 1,074,576	5,676,450	6,567,841	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 基金増減の部													
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	△ 8,753,800	△ 5,758,320	△ 2,014,309	622,104	17,870,292	1,965,967	0	△ 1,074,576	0	△ 1,074,576	5,676,450	6,567,841	