

正味財産増減計算書内訳表

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	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	公全体共通	小計	収益事業共通	共益的事業	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												
受取入金	0	0	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000	46,000
受取入金	0	0	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000	46,000
受取会費	0	0	0	0	3,425,000	3,425,000	0	0	0	0	2,805,000	6,230,000
正会員会費収入	0	0	0	0	2,805,000	2,805,000	0	0	0	0	2,805,000	5,610,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	620,000	620,000	0	0	0	0	0	620,000
事業収益	79,500	2,973,616	216,900	160,000	0	3,430,016	0	410,400	0	410,400	0	3,840,416
研修事業収入	0	2,364,520	0	0	0	2,364,520	0	0	0	0	0	2,364,520
受託収入	18,000	499,096	216,900	160,000	0	893,996	0	410,400	0	410,400	0	1,304,396
広告料収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
賛助会員出展料収入	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
図書販売収入	41,500	0	0	0	0	41,500	0	0	0	0	0	41,500
受取補助金等	1,090,000	112,300	0	1,807,000	0	3,009,300	0	0	0	0	0	3,009,300
助成金収入	1,090,000	112,300	0	1,807,000	0	3,009,300	0	0	0	0	0	3,009,300
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,357	83,357
会費集束手数料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,357	83,357
経常収益計	1,169,500	3,085,916	216,900	1,967,000	3,448,000	9,887,316	0	410,400	0	410,400	2,911,357	13,209,073
(2) 経常費用												
事業費	3,220,221	4,302,613	509,349	2,506,419	0	10,538,602	0	395,128	0	395,128	0	10,933,730
役員報酬	44,550	44,550	7,425	14,850	0	111,375	0	0	0	0	0	111,375
給料手当支出	725,496	1,091,868	120,915	241,831	0	2,180,110	0	0	0	0	0	2,180,110
法定福利費支出	121,606	121,606	20,268	40,535	0	304,015	0	0	0	0	0	304,015
旅費交通費支出	267,683	417,695	40,963	320,579	0	1,046,920	0	73,440	0	73,440	0	1,120,360
会議費支出	23,000	12,600	0	0	0	35,600	0	0	0	0	0	35,600
通信運搬費支出	209,923	382,031	14,271	69,127	0	675,352	0	21,538	0	21,538	0	696,890
消耗品費支出	135,419	307,763	9,102	79,921	0	532,205	0	118,829	0	118,829	0	651,034
印刷製本費支出	294,840	45,354	0	248,000	0	588,194	0	31,922	0	31,922	0	620,116
賃借料支出	390,644	751,019	36,290	125,348	0	1,303,301	0	56,488	0	56,488	0	1,359,789
諸謝金支出	234,352	684,072	214,188	1,025,400	0	2,158,012	0	90,864	0	90,864	0	2,248,876
食糧費支出	431,142	147,663	0	247,032	0	825,837	0	0	0	0	0	825,837
光熱水料費支出	51,412	51,412	8,569	17,136	0	128,529	0	0	0	0	0	128,529
支払保険料	21,096	21,096	3,516	7,032	0	52,740	0	0	0	0	0	52,740
リース費	248,238	214,822	33,842	67,684	0	564,586	0	0	0	0	0	564,586
雑支出	20,820	9,062	0	1,944	0	31,826	0	2,047	0	2,047	0	33,873
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,772,356	2,772,356
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,525	107,525
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,580	604,580
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,339	101,339
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,414	255,414
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,537	194,537
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,030	72,030
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,509	45,509
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,916	164,916
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,916	208,916
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,844	42,844
公租公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,324	216,324
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,880	23,880
リース費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,506	180,506
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,728	321,728
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,308	160,308
経常費用計	3,220,221	4,302,613	509,349	2,506,419	0	10,538,602	0	395,128	0	395,128	2,772,356	13,706,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,050,721	△ 1,216,697	△ 292,449	△ 539,419	3,448,000	△ 651,286	0	15,272	0	15,272	139,001	△ 497,013
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	△ 2,050,721	△ 1,216,697	△ 292,449	△ 539,419	3,448,000	△ 651,286	0	15,272	0	15,272	139,001	△ 497,013
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	△ 2,050,721	△ 1,216,697	△ 292,449	△ 539,419	3,448,000	△ 651,286	0	15,272	0	15,272	139,001	△ 497,013
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 10,804,521	△ 6,975,017	△ 2,306,758	82,685	21,318,292	1,314,681	0	△ 1,059,304	0	△ 1,059,304	5,815,451	6,070,828
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 正味財産期末残高	△ 10,804,521	△ 6,975,017	△ 2,306,758	82,685	21,318,292	1,314,681	0	△ 1,059,304	0	△ 1,059,304	5,815,451	6,070,828