

正味財産増減計算書内訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目/事業名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1事業	小計	その他の事業	小計			
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	7,809,400	7,809,400	780,940	780,940	7,028,460	0	15,618,800
一般会員	7,142,400	7,142,400	714,240	714,240	6,428,160	0	14,284,800
正会員	282,000	282,000	28,200	28,200	253,800	0	564,000
特別会員	385,000	385,000	38,500	38,500	346,500	0	770,000
②事業収益	12,000,000	12,000,000	231,444	231,444	0	0	12,231,444
受託事業収益	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
相互扶助事業	0	0	231,444	231,444	0	0	231,444
③雑収益	0	0	0	0	876,190	0	876,190
広告収入	0	0	0	0	875,845	0	875,845
受取利息	0	0	0	0	345	0	345
経常収益計	19,809,400	19,809,400	1,012,384	1,012,384	7,904,650	0	28,726,434
(2) 経常費用							
①事業費	19,927,442	19,927,442	1,344,472	1,344,472	0		21,271,914
給料手当	3,204,850	3,204,850	320,485	320,485	0	0	3,525,335
通勤手当	266,360	266,360	26,636	26,636	0	0	292,996
法定福利費	393,601	393,601	39,360	39,360	0	0	432,961
退職給付費用	180,000	180,000	18,000	18,000	0	0	198,000
旅費交通費	39,037	39,037	3,903	3,903	0	0	42,940
通信運搬費	33,959	33,959	3,396	3,396	0	0	37,355
什器備品費	225,000	225,000	22,500	22,500	0	0	247,500
消耗品費	69,518	69,518	6,952	6,952	0	0	76,470
印刷製本費	71,618	71,618	7,162	7,162	0	0	78,780
水道光熱費	255,291	255,291	25,529	25,529	0	0	280,820
事務所賃借料	473,735	473,735	47,373	47,373	0	0	521,108
受託事業費	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
賃借料	1,338,920	1,338,920	0	0	0	0	1,338,920
支払助成金	548,055	548,055	0	0	0	0	548,055
支払負担金	737,907	737,907	814,217	814,217	0	0	1,552,124
雑費	89,591	89,591	8,959	8,959	0	0	98,550
②管理費	0	0	0	0	5,113,272	0	5,113,272
給料手当	0	0	0	0	2,884,365	0	2,884,365
通勤手当	0	0	0	0	239,724	0	239,724
法定福利費	0	0	0	0	354,240	0	354,240
退職給付費用	0	0	0	0	162,000	0	162,000
旅費交通費	0	0	0	0	35,133	0	35,133
通信運搬費	0	0	0	0	30,563	0	30,563
什器備品費	0	0	0	0	202,500	0	202,500
消耗品費	0	0	0	0	62,565	0	62,565
印刷製本費	0	0	0	0	64,456	0	64,456
水道光熱費	0	0	0	0	229,762	0	229,762
事務所賃借料	0	0	0	0	426,361	0	426,361
租税公課	0	0	0	0	20,780	0	20,780
会議費	0	0	0	0	310,692	0	310,692
諸会費	0	0	0	0	9,500	0	9,500
雑費	0	0	0	0	80,631	0	80,631
経常費用計	19,927,442	19,927,442	1,344,472	1,344,472	5,113,272	0	26,385,186
当期一般正味財産増減額	△ 118,042	△ 118,042	△ 332,088	△ 332,088	2,791,378	0	2,341,248
一般正味財産期首残高	503,481	503,481	644,500	644,500	6,114,909	0	7,262,890
一般正味財産期末残高	385,439	385,439	312,412	312,412	8,906,287	0	9,604,138
II 正味財産期末残高	385,439	385,439	312,412	312,412	8,906,287	0	9,604,138