

正味財産増減計算書内訳

平成29年4月1日から平成30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	7,550,700	7,550,700	755,070	755,070	6,795,630	0	15,101,400
一般会員	6,824,700	6,824,700	682,470	682,470	6,142,230	0	13,649,400
正会員	268,500	268,500	26,850	26,850	241,650	0	537,000
特別会員	457,500	457,500	45,750	45,750	411,750	0	915,000
② 事業収益	12,000,000	12,000,000	46,803	46,803	0	0	12,046,803
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	46,803	46,803	0	0	46,803
③ 雑収益	0	0	0	0	1,202,128	0	1,202,128
広告収入	0	0	0	0	1,202,024	0	1,202,024
受取利息	0	0	0	0	104	0	104
経常収益計	19,550,700	19,550,700	801,873	801,873	7,997,758	0	28,350,331

(2) 経常費用

① 事業費	24,403,659	24,403,659	1,886,050	1,886,050	0		26,289,709
給料手当	3,200,650	3,200,650	320,065	320,065	0	0	3,520,715
通勤手当	278,065	278,065	27,806	27,806	0	0	305,871
法定福利費	465,064	465,064	46,506	46,506	0	0	511,570
退職給付費用	180,000	180,000	18,000	18,000	0	0	198,000
旅費交通費	33,700	33,700	3,370	3,370	0	0	37,070
通信運搬費	28,576	28,576	2,858	2,858	0	0	31,434
什器備品費	225,000	225,000	22,500	22,500	0	0	247,500
消耗品費	44,220	44,220	4,422	4,422	0	0	48,642
印刷製本費	126,455	126,455	12,646	12,646	0	0	139,101
水道光熱費	325,000	325,000	32,500	32,500	0	0	357,500
事務所賃借料	550,000	550,000	55,000	55,000	0	0	605,000
雑費	137,255	137,255	13,725	13,725	0	0	150,980
受託事業費	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
賃借料	3,463,868	3,463,868	0	0	0	0	3,463,868
支払助成金	312,520	312,520	0	0	0	0	312,520
支払負担金	3,033,286	3,033,286	1,326,652	1,326,652	0	0	4,359,938
② 管理費	0	0	0	0	5,555,409	0	5,555,409
給料手当	0	0	0	0	2,880,585	0	2,880,585
通勤手当	0	0	0	0	250,259	0	250,259
法定福利費	0	0	0	0	418,558	0	418,558
退職給付費用	0	0	0	0	162,000	0	162,000
旅費交通費	0	0	0	0	30,330	0	30,330
通信運搬費	0	0	0	0	25,718	0	25,718
什器備品費	0	0	0	0	202,500	0	202,500
消耗品費	0	0	0	0	39,797	0	39,797
印刷製本費	0	0	0	0	113,810	0	113,810
水道光熱費	0	0	0	0	292,500	0	292,500
事務所賃借料	0	0	0	0	495,000	0	495,000
租税公課	0	0	0	0	21,300	0	21,300
会議費	0	0	0	0	490,023	0	490,023
諸会費	0	0	0	0	9,500	0	9,500
雑費	0	0	0	0	123,529	0	123,529
経常費用計	24,403,659	24,403,659	1,886,050	1,886,050	5,555,409	0	31,845,118
当期一般正味財産増減額	△ 4,852,959	△ 4,852,959	△ 1,084,177	△ 1,084,177	2,442,349	0	△ 3,494,787
一般正味財産期首残高	385,439	385,439	312,412	312,412	8,906,287	0	9,604,138
一般正味財産期末残高	△ 4,467,520	△ 4,467,520	△ 771,765	△ 771,765	11,348,636	0	6,109,351
II 正味財産期末残高	△ 4,467,520	△ 4,467,520	△ 771,765	△ 771,765	11,348,636	0	6,109,351