

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計	備 考
	表彰講座助成	普及啓発	共 通	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 基本財産運用益	0	0	6,798	6,798	0	6,798	
② 特定資産運用益	0	0	763	763	0	763	
③ 受取会費	0	0	29,858,021	29,858,021	13,414,473	43,272,494	
受取法人会費	0	0	15,946,164	15,946,164	7,164,218	23,110,382	
受取個人会費	0	0	13,911,857	13,911,857	6,250,255	20,162,112	
④ 受取寄付金	2,100,000	0	1,100,000	3,200,000	0	3,200,000	
⑤ 雑収益	180,000	0	998,234	1,178,234	0	1,178,234	
受取広告料	0	0	890,000	890,000	0	890,000	
受取預金利息	0	0	734	734	0	734	
その他	180,000	0	107,500	287,500	0	287,500	
経常収益計	2,280,000	0	31,963,816	34,243,816	13,414,473	47,658,289	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	8,016,921	2,672,309	0	10,689,230		10,689,230	
臨時雇賃金	240,000	120,000	0	360,000		360,000	
退職給付費用	△ 173,919	△ 57,974	0	△ 231,893		△ 231,893	
退職金共済掛金	393,000	131,000	0	524,000		524,000	
福利厚生費	798,510	266,170	0	1,064,680		1,064,680	
交流関係費	4,711	27,349	0	32,060		32,060	
会議費	0	300,969	0	300,969		300,969	
旅費交通費	608,830	205,750	0	814,580		814,580	
通信運搬費	265,054	1,641,289	0	1,906,343		1,906,343	
消耗什器備品費	0	15,840	0	15,840		15,840	
消耗品費	48,541	82,034	0	130,575		130,575	
修繕費	108,915	193,123	0	302,038		302,038	
印刷製本費	54,810	175,446	0	230,256		230,256	
賃借料	307,125	102,375	0	409,500		409,500	
諸会費	0	64,000	0	64,000		64,000	
諸謝金	1,260,000	0	0	1,260,000		1,260,000	
弔慰見舞	0	5,279	0	5,279		5,279	
支払手数料	34,239	121,077	0	155,316		155,316	
委託費	0	3,041,591	0	3,041,591		3,041,591	
会場費	1,141,216	0	0	1,141,216		1,141,216	
表彰費	3,172,276	0	0	3,172,276		3,172,276	
助成費	6,925,271	0	0	6,925,271		6,925,271	
雑費	180,690	3,098	0	183,788		183,788	
事業費計	23,386,190	9,110,725	0	32,496,915	0	32,496,915	
② 管理費							
役員報酬					300,000	300,000	
給料手当					6,531,809	6,531,809	
退職給付費用					△ 115,946	△ 115,946	
退職金共済掛金					316,000	316,000	
福利厚生費					709,786	709,786	
交流関係費					5,580	5,580	
会議費					222,301	222,301	
旅費交通費					77,300	77,300	
通信運搬費					32,131	32,131	
消耗品費					31,782	31,782	
印刷製本費					0	0	
光熱水料					114,758	114,758	
賃借料					3,024,240	3,024,240	
諸会費					444,440	444,440	
諸謝金					394,200	394,200	
弔慰見舞					3,844	3,844	
図書費					49,154	49,154	
支払手数料					40,350	40,350	
委託費					0	0	
雑費					2,021	2,021	
管理費計					12,183,750	12,183,750	
経常費用計	23,386,190	9,110,725	0	32,496,915	12,183,750	44,680,665	
当期経常増減額	△ 21,106,190	△ 9,110,725	31,963,816	1,746,901	1,230,723	2,977,624	
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	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 21,106,190	△ 9,110,725	31,963,816	1,746,901	1,230,723	2,977,624	
一般正味財産期首残高	△ 72,489,865	△ 33,250,814	137,686,075	31,945,396	3,757,590	35,702,986	
一般正味財産期末残高	△ 93,596,055	△ 42,361,539	169,649,891	33,692,297	4,988,313	38,680,610	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 93,596,055	△ 42,361,539	169,649,891	33,692,297	4,988,313	38,680,610	

※ 受取会費は、公益目的事業 69%、法人会計31%にて配賦した。