

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	10,372	10,372	0	10,372	
② 特定資産運用益	0	0	39	39	0	39	
③ 受取会費	0	0	28,291,420	28,291,420	13,934,580	42,226,000	
受取法人会費	0	0	15,202,300	15,202,300	7,487,700	22,690,000	
受取個人会費	0	0	13,089,120	13,089,120	6,446,880	19,536,000	
④ 受取寄付金	2,000,000	0	215,000	2,215,000	0	2,215,000	
⑤ 雑収益	170,000	0	710,049	880,049	0	880,049	
受取広告料	0	0	660,000	660,000	0	660,000	
受取預金利息	0	0	49	49	0	49	
その他	170,000	0	50,000	220,000	0	220,000	
経常収益計	2,170,000	0	29,226,880	31,396,880	13,934,580	45,331,460	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	8,785,851	2,928,617	0	11,714,468		11,714,468	
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	
退職給付費用	△ 23,541	△ 7,849	0	△ 31,390		△ 31,390	
退職金共済掛金	336,171	112,059	0	448,230		448,230	
福利厚生費	1,165,785	388,598	0	1,554,383		1,554,383	
交流関係費	27,430	132,592	0	160,022		160,022	
会議費	0	317,879	0	317,879		317,879	
旅費交通費	451,112	193,520	0	644,632		644,632	
通信運搬費	253,214	1,150,760	0	1,403,974		1,403,974	
消耗什器備品費	0	0	0	0		0	
消耗品費	62,586	51,753	0	114,339		114,339	
修繕費	124,101	198,184	0	322,285		322,285	
印刷製本費	72,360	472,826	0	545,186		545,186	
賃借料	307,125	102,375	0	409,500		409,500	
諸会費	6,000	61,500	0	67,500		67,500	
諸謝金	1,310,000	0	0	1,310,000		1,310,000	
弔慰見舞	0	6,705	0	6,705		6,705	
支払手数料	36,562	118,494	0	155,056		155,056	
委託託費	270,500	1,304,813	0	1,575,313		1,575,313	
会場費	1,120,075	0	0	1,120,075		1,120,075	
表彰費	3,109,249	0	0	3,109,249		3,109,249	
助成費	7,552,582	0	0	7,552,582		7,552,582	
雑費	170,000	1,408	0	171,408		171,408	
事業費計	25,137,162	7,534,234	0	32,671,396	0	32,671,396	
② 管理費							
役員報酬					300,000	300,000	
給料手当					5,769,813	5,769,813	
退職給付費用					△ 15,460	△ 15,460	
退職金共済掛金					220,770	220,770	
福利厚生費					765,592	765,592	
交流関係費					27,039	27,039	
会議費					219,931	219,931	
旅費交通費					173,362	173,362	
通信運搬費					41,808	41,808	
消耗品費					4,670	4,670	
修繕費					20,790	20,790	
印刷製本費					17,496	17,496	
光熱水料					106,683	106,683	
賃借料					3,024,240	3,024,240	
諸会費					460,640	460,640	
諸謝金					412,440	412,440	
弔慰見舞					22,732	22,732	
図書費					47,084	47,084	
支払手数料					44,892	44,892	
雑費					5,674	5,674	
管理費計					11,670,196	11,670,196	
経常費用計	25,137,162	7,534,234	0	32,671,396	11,670,196	44,341,592	
当期経常増減額	△ 22,967,162	△ 7,534,234	29,226,880	△ 1,274,516	2,264,384	989,868	
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	△ 22,967,162	△ 7,534,234	29,226,880	△ 1,274,516	2,264,384	989,868	
一般正味財産期首残高	△ 93,596,055	△ 42,361,539	169,649,891	33,692,297	4,988,313	38,680,610	
一般正味財産期末残高	△ 116,563,217	△ 49,895,773	198,876,771	32,417,781	7,252,697	39,670,478	
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	△ 116,563,217	△ 49,895,773	198,876,771	32,417,781	7,252,697	39,670,478	

※ 受取会費は、公益目的事業 67%、法人会計33%にて配賦した。