

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,471	2,471	0	2,471	
② 特定資産運用益	0	0	26	26	0	26	
③ 受取会費	0	0	25,245,600	25,245,600	16,830,400	42,076,000	
受取法人会費	0	0	13,566,000	13,566,000	9,044,000	22,610,000	
受取個人会費	0	0	11,679,600	11,679,600	7,786,400	19,466,000	
④ 受取寄付金	1,900,000	0	230,000	2,130,000	0	2,130,000	
⑤ 雑収益	150,000	0	700,053	850,053	0	850,053	
受取広告料	0	0	650,000	650,000	0	650,000	
受取預金利息	0	0	53	53	0	53	
その他	150,000	0	50,000	200,000	0	200,000	
経常収益計	2,050,000	0	26,178,150	28,228,150	16,830,400	45,058,550	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	8,018,319	2,672,778	0	10,691,097		10,691,097	
退職給付費用	△ 23,058	△ 7,686	0	△ 30,744		△ 30,744	
退職金共済掛金	275,400	91,800	0	367,200		367,200	
福利厚生費	995,205	331,735	0	1,326,940		1,326,940	
交流関係費	45,000	23,933	0	68,933		68,933	
会議費	0	393,158	0	393,158		393,158	
旅費交通費	361,507	235,233	0	596,740		596,740	
通信運搬費	265,502	1,250,730	0	1,516,232		1,516,232	
消耗什器備品費	430,404	606,056	0	1,036,460		1,036,460	
消耗品費	113,780	89,142	0	202,922		202,922	
修繕費	105,039	226,391	0	331,430		331,430	
印刷製本費	73,170	432,572	0	505,742		505,742	
貸借料	307,125	102,375	0	409,500		409,500	
諸会費	0	63,000	0	63,000		63,000	
諸謝金	1,230,000	50,000	0	1,280,000		1,280,000	
弔慰見舞	0	6,219	0	6,219		6,219	
支払手数料	43,470	120,078	0	163,548		163,548	
委託費	270,500	1,404,007	0	1,674,507		1,674,507	
会場費	1,224,839	0	0	1,224,839		1,224,839	
表彰費	2,698,810	0	0	2,698,810		2,698,810	
助成費	6,856,001	0	0	6,856,001		6,856,001	
雑費	150,000	9,238	0	159,238		159,238	
事業費計	23,441,013	8,100,759	0	31,541,772	0	31,541,772	
② 管理費							
役員報酬					300,000	300,000	
給料手当					7,127,397	7,127,397	
退職給付費用					△ 20,496	△ 20,496	
退職金共済掛金					244,800	244,800	
福利厚生費					899,165	899,165	
会議費					316,645	316,645	
旅費交通費					110,590	110,590	
通信運搬費					47,533	47,533	
消耗品費					8,377	8,377	
光熱水料費					106,453	106,453	
貸借料					3,024,240	3,024,240	
諸会費					444,440	444,440	
諸謝金					384,960	384,960	
図書費					16,050	16,050	
支払手数料					41,156	41,156	
雑費					6,605	6,605	
管理費計					13,057,915	13,057,915	
経常費用計	23,441,013	8,100,759	0	31,541,772	13,057,915	44,599,687	
当期経常増減額	△ 21,391,013	△ 8,100,759	26,178,150	△ 3,313,622	3,772,485	458,863	
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	△ 21,391,013	△ 8,100,759	26,178,150	△ 3,313,622	3,772,485	458,863	
一般正味財産期首残高	△ 116,563,217	△ 49,895,773	198,876,771	32,417,781	7,252,697	39,670,478	
一般正味財産期末残高	△ 137,954,230	△ 57,996,532	225,054,921	29,104,159	11,025,182	40,129,341	
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	△ 137,954,230	△ 57,996,532	225,054,921	29,104,159	11,025,182	40,129,341	

※ 受取会費は、公益目的事業 60%、法人会計40%にて配賦した。