

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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	3,609	3,609	0	3,609	
② 特定資産運用益	0	0	24	24	0	24	
③ 受取会費	0	0	26,097,588	26,097,588	17,398,392	43,495,980	
受取法人会費	0	0	14,700,000	14,700,000	9,800,000	24,500,000	
受取個人会費	0	0	11,397,588	11,397,588	7,598,392	18,995,980	
④ 受取寄付金	2,400,000	0	360,000	2,760,000	0	2,760,000	
⑤ 雑収益	130,000	0	71,070	201,070	0	201,070	
受取広告料	0	0	0	0	0	0	
受取預金利息	0	0	70	70	0	70	
その他	130,000	0	71,000	201,000	0	201,000	
経常収益計	2,530,000	0	26,532,291	29,062,291	17,398,392	46,460,683	
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	8,140,818	2,713,608	0	10,854,426		10,854,426	
退職給付費用	△ 54,144	△ 1,8050	0	△ 72,194		△ 72,194	
退職金共済掛金	275,400	91,800	0	367,200		367,200	
福利厚生費	997,875	332,627	0	1,330,502		1,330,502	
交流関係費	50,000	265,787	0	315,787		315,787	
会議費	0	423,632	0	423,632		423,632	
旅費交通費	369,531	272,331	0	641,862		641,862	
通信運搬費	233,012	1,297,568	0	1,530,580		1,530,580	
消耗什器備品費	155,325	51,776	0	207,101		207,101	
消耗品費	39,673	43,817	0	83,490		83,490	
修繕費	120,162	196,871	0	317,033		317,033	
印刷製本費	112,050	687,463	0	799,513		799,513	
賃借料	220,158	73,386	0	293,544		293,544	
諸会費	0	68,000	0	68,000		68,000	
諸謝金	1,192,600	0	0	1,192,600		1,192,600	
吊慰金	0	9,361	0	9,361		9,361	
支払手数料	30,690	118,854	0	149,544		149,544	
委託費	270,500	1,359,004	0	1,629,504		1,629,504	
会場費	1,225,454	0	0	1,225,454		1,225,454	
表彰費	2,759,147	0	0	2,759,147		2,759,147	
助成費	5,835,010	0	0	5,835,010		5,835,010	
雑費	130,000	1,354	0	131,354		131,354	
事業費計	22,103,261	7,989,189	0	30,092,450	0	30,092,450	
② 管理費							
役員報酬					300,000	300,000	
給料手当					7,236,284	7,236,284	
退職給付費用					△ 48,129	△ 48,129	
退職金共済掛金					244,800	244,800	
福利厚生費					887,002	887,002	
交流関係費					213,788	213,788	
会議費					254,594	254,594	
旅費交通費					149,013	149,013	
通信運搬費					56,548	56,548	
消耗什器備品費					194,400	194,400	
消耗品費					5,595	5,595	
修繕費					9,396	9,396	
光熱水料費					109,066	109,066	
賃借料					3,024,240	3,024,240	
諸会費					390,440	390,440	
諸謝金					691,080	691,080	
図書費					14,800	14,800	
支払手数料					43,856	43,856	
委託費					64,800	64,800	
雑費					4,870	4,870	
管理費計					13,846,443	13,846,443	
経常費用計	22,103,261	7,989,189	0	30,092,450	13,846,443	43,938,893	
当期経常増減額	△ 19,573,261	△ 7,989,189	26,532,291	△ 1,030,159	3,551,949	2,521,790	
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	△ 19,573,261	△ 7,989,189	26,532,291	△ 1,030,159	3,551,949	2,521,790	
一般正味財産期首残高	△ 137,954,230	△ 57,996,532	225,054,921	29,104,159	11,025,182	40,129,341	
一般正味財産期末残高	△ 157,527,491	△ 65,985,721	251,587,212	28,074,000	14,577,131	42,651,131	
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	△ 157,527,491	△ 65,985,721	251,587,212	28,074,000	14,577,131	42,651,131	

※ 受取会費は、公益目的事業 60%、法人会計40%にて配賦した。