

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				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	共通	小計	収1事業	他1事業	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											
基本財産運用益	0	0	752	752	0	0	0	0	0	0	752
基本財産受取利息	0	0	752	752	0	0	0	0	0	0	752
特定資産運用益	0	0	365	365	0	0	0	0	485	0	850
特定資産受取利息	0	0	365	365	0	0	0	0	485	0	850
受取会費	0	0	1,359,600	1,359,600	0	0	0	0	5,438,400	0	6,798,000
正会員受取会費	0	0	1,313,700	1,313,700	0	0	0	0	5,254,800	0	6,568,500
賛助会員受取会費	0	0	45,900	45,900	0	0	0	0	183,600	0	229,500
事業収益	90,000	0	0	90,000	0	2,194,500	0	2,194,500	0	0	2,284,500
研修事業収益	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
広報事業収益	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,794,500	0	1,794,500	0	0	1,794,500
受取補助金等	100,000	120,000	5,539,300	5,759,300	0	0	0	0	721,720	0	6,481,020
受取全法連助成金振替額	0	0	5,439,300	5,439,300	0	0	0	0	0	0	5,439,300
受取道法連補助金	100,000	120,000	100,000	320,000	0	0	0	0	721,720	0	1,041,720
受取負担金	566,000	64,544	0	630,544	0	354,000	0	354,000	142,000	0	1,126,544
受取負担金	566,000	64,544	0	630,544	0	0	0	0	142,000	0	772,544
部会受取負担金	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000	0	0	354,000
雑収益	0	0	0	0	0	353,312	0	353,312	23,266	0	376,578
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	0	1,066
雑収益	0	0	0	0	0	353,312	0	353,312	22,200	0	375,512
経常収益計	756,000	184,544	6,900,017	7,840,561	0	2,901,812	0	2,901,812	6,325,871	0	17,068,244
(2) 経常費用											
事業費	7,609,050	1,582,742	0	9,191,792	0	4,801,274	0	4,801,274	0	0	13,993,066
会場費	171,263	54,488	0	225,751	0	0	0	0	0	0	225,751
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,436,213	718,272	0	4,154,485	0	701,033	0	701,033	0	0	4,855,518
福利厚生費	608,729	127,243	0	735,972	0	124,189	0	124,189	0	0	860,161
会議費	13,643	0	0	13,643	0	2,738,743	0	2,738,743	0	0	2,752,386
旅費交通費	414,421	31,198	0	445,619	0	30,449	0	30,449	0	0	476,068
通信運搬費	328,437	23,208	0	351,645	0	17,072	0	17,072	0	0	368,717
減価償却費	109,334	22,854	0	132,188	0	22,306	0	22,306	0	0	154,494
消耗品費	615,318	143,716	0	759,034	0	135,553	0	135,553	0	0	894,587
印刷製本費	410,017	138,540	0	548,557	0	471,954	0	471,954	0	0	1,020,511
光熱水料費	65,810	13,756	0	79,566	0	13,426	0	13,426	0	0	92,992
賃借料	358,829	75,006	0	433,835	0	73,206	0	73,206	0	0	507,041
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	703,000	0	0	703,000	0	397,034	0	397,034	0	0	1,100,034
支払手数料	3,444	1,476	0	4,920	0	703	0	703	0	0	5,623
委託費	0	155,520	0	155,520	0	0	0	0	0	0	155,520
事務委託費	370,592	77,465	0	448,057	0	75,606	0	75,606	0	0	523,663

管理費									3,217,316	0	3,217,316
給料手当									890,657		890,657
福利厚生費									157,781		157,781
渉外慶弔費									253,222		253,222
会議費									340,835		340,835
旅費交通費									149,412		149,412
通信運搬費									75,747		75,747
減価償却費									28,338		28,338
消耗品費									105,208		105,208
印刷製本費									297,784		297,784
光熱水料費									17,058		17,058
賃借料									93,007		93,007
諸会費									277,020		277,020
租税公課									21,600		21,600
支払負担金									164,776		164,776
支払手数料									21,024		21,024
委託費									141,283		141,283
新聞図書費									86,507		86,507
事務委託費									96,057		96,057
経常費用計	7,609,050	1,582,742	0	9,191,792	0	4,801,274	0	4,801,274	3,217,316	0	17,210,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,853,050	△ 1,398,198	6,900,017	△ 1,351,231	0	△ 1,899,462	0	△ 1,899,462	3,108,555	0	△ 142,138
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,853,050	△ 1,398,198	6,900,017	△ 1,351,231	0	△ 1,899,462	0	△ 1,899,462	3,108,555	0	△ 142,138
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,853,050	△ 1,398,198	6,900,017	△ 1,351,231	0	△ 1,899,462	0	△ 1,899,462	3,108,555	0	△ 142,138
一般正味財産期首残高				0				0	11,226,022		11,226,022
一般正味財産期末残高	△ 6,853,050	△ 1,398,198	6,900,017	△ 1,351,231	0	△ 1,899,462	0	△ 1,899,462	14,334,577	0	11,083,884
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	5,439,300	5,439,300							5,439,300
一般正味財産への振替額	0	0	5,439,300	5,439,300							5,439,300
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,853,050	△ 1,398,198	6,900,017	△ 1,351,231	0	△ 1,899,462	0	△ 1,899,462	14,334,577	0	11,083,884