

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				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	600	600	0	0	0	0	0	0	600
基本財産受取利息	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	600
特定資産運用益	0	0	275	275	0	0	0	0	460	0	735
特定資産受取利息	0	0	275	275	0	0	0	0	460	0	735
受取会費	0	0	1,332,440	1,332,440	0	0	0	0	5,329,760	0	6,662,200
正会員受取会費	0	0	1,283,700	1,283,700	0	0	0	0	5,134,800	0	6,418,500
賛助会員受取会費	0	0	48,740	48,740	0	0	0	0	194,960	0	243,700
事業収益	69,000	0	0	69,000	0	2,158,000	0	2,158,000	0	0	2,227,000
研修事業収益	69,000	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0	69,000
広報事業収益	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000	0	0	390,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	1,768,000	0	1,768,000	0	0	1,768,000
受取補助金等	100,000	120,000	5,471,000	5,691,000	0	0	0	0	701,800	0	6,392,800
受取全法連助成金振替額	0	0	5,371,000	5,371,000	0	0	0	0	0	0	5,371,000
受取道法連補助金	100,000	120,000	100,000	320,000	0	0	0	0	701,800	0	1,021,800
受取負担金	302,500	100,600	0	403,100	0	523,500	0	523,500	136,000	0	1,062,600
受取負担金	302,500	100,600	0	403,100	0	137,500	0	137,500	136,000	0	676,600
部会受取負担金	0	0	0	0	0	386,000	0	386,000	0	0	386,000
雑収益	0	0	0	0	0	442,000	0	442,000	71,389	0	513,389
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	69
雑収益	0	0	0	0	0	442,000	0	442,000	71,320	0	513,320
経常収益計	471,500	220,600	6,804,315	7,496,415	0	3,123,500	0	3,123,500	6,239,409	0	16,859,324
(2) 経常費用											
事業費	7,340,741	1,566,351	0	8,907,092	0	4,668,554	0	4,668,554	0	0	13,575,646
会場費	138,602	54,774	0	193,376	0	0	0	0	0	0	193,376
諸謝金	0	55,685	0	55,685	0	0	0	0	0	0	55,685
給料手当	3,349,686	700,185	0	4,049,871	0	683,381	0	683,381	0	0	4,733,252
福利厚生費	600,435	125,509	0	725,944	0	122,497	0	122,497	0	0	848,441
会議費	15,666	0	0	15,666	0	2,689,380	0	2,689,380	0	0	2,705,046
旅費交通費	536,348	34,641	0	570,989	0	32,736	0	32,736	0	0	603,725
通信運搬費	307,053	29,579	0	336,632	0	18,006	0	18,006	0	0	354,638
減価償却費	100,464	21,000	0	121,464	0	20,496	0	20,496	0	0	141,960
消耗品費	567,143	153,959	0	721,102	0	168,108	0	168,108	0	0	889,210
印刷製本費	300,985	112,588	0	413,573	0	480,990	0	480,990	0	0	894,563
光熱水料費	66,049	13,806	0	79,855	0	13,475	0	13,475	0	0	93,330
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	655,000	0	0	655,000	0	296,000	0	296,000	0	0	951,000
支払手数料	3,789	1,764	0	5,553	0	773	0	773	0	0	6,326
委託費	0	116,640	0	116,640	0	0	0	0	0	0	116,640
事務委託費	340,692	71,215	0	411,907	0	69,506	0	69,506	0	0	481,413

管理費									2,937,547	0	2,937,547
給料手当									868,230		868,230
福利厚生費									155,631		155,631
渉外慶弔費									216,140		216,140
会議費									283,633		283,633
旅費交通費									142,912		142,912
通信運搬費									89,732		89,732
減価償却費									26,040		26,040
消耗品費									96,041		96,041
印刷製本費									270,237		270,237
光熱水料費									17,120		17,120
賃借料									93,007		93,007
諸会費									238,200		238,200
租税公課									21,800		21,800
支払負担金									133,040		133,040
支払手数料									20,515		20,515
委託費									123,871		123,871
新聞図書費									53,091		53,091
事務委託費									88,307		88,307
経常費用計	7,340,741	1,566,351	0	8,907,092	0	4,668,554	0	4,668,554	2,937,547	0	16,513,193
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,869,241	△ 1,345,751	6,804,315	△ 1,410,677	0	△ 1,545,054	0	△ 1,545,054	3,301,862	0	346,131
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,869,241	△ 1,345,751	6,804,315	△ 1,410,677	0	△ 1,545,054	0	△ 1,545,054	3,301,862	0	346,131
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	△ 6,869,241	△ 1,345,751	6,804,315	△ 1,410,677	0	△ 1,545,054	0	△ 1,545,054	3,301,862	0	346,131
一般正味財産期首残高				0				0	11,083,884		11,083,884
一般正味財産期末残高	△ 6,869,241	△ 1,345,751	6,804,315	△ 1,410,677	0	△ 1,545,054	0	△ 1,545,054	14,385,746	0	11,430,015
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	5,371,000	5,371,000							5,371,000
一般正味財産への振替額	0	0	5,371,000	5,371,000							5,371,000
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	△ 6,869,241	△ 1,345,751	6,804,315	△ 1,410,677	0	△ 1,545,054	0	△ 1,545,054	14,385,746	0	11,430,015