

# 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

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公益事業	小計	収益事業	その他の事業	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							
受取会費							
正会員受取会費	11,000,000	11,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,857,000	18,857,000
事業収益							
研修会負担金収入	1,809,000	1,809,000					1,809,000
用紙販売収入			262,681		262,681		262,681
事務受託収入			292,726	976,132	1,268,858		1,268,858
家賃収入			1,555,200		1,555,200		1,555,200
会館利用料			39,000		39,000		39,000
受取寄付金	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
雑収益							
受取利息					0	58	58
雑収入	0	0		458,214	458,214	237,800	696,014
ソフト販売収入			1,739,040		1,739,040		1,739,040
経常収益計	13,209,000	13,209,000	5,888,647	3,434,346	9,322,993	4,094,858	26,626,851
(2) 経常費用							
事業費							
用紙仕入			146,832		146,832		146,832
販売用ソフト			971,520		971,520		971,520
給与手当	4,345,485	4,345,485	1,185,132	558,407	1,843,539		6,189,024
法定福利費	819,913	819,913	223,613	124,229	347,842		1,167,755
福利厚生費	13,496	13,496	4,790	227,274	232,064		245,560
中退金掛金	131,129	131,129	35,762	19,858	55,630		186,759
通勤手当	325,424	325,424	88,752	49,307	138,059		463,483
会議費	267,842	267,842	6,360	557,564	563,924		831,766
渉外費	26,120	26,120	9,240	205,660	214,900		241,020
広告宣伝費	1,078,486	1,078,486	0	0	0		1,078,486
旅費交通費	800,554	800,554	217,651	132,022	349,673		1,150,227
事務費	29,911	29,911	10,565	5,307	15,872		45,783
支払手数料	106,831	106,831	37,734	18,785	56,519		163,350
通信運搬費	310,068	310,068	107,834	57,815	165,649		475,717
印刷製本費	1,258,730	1,258,730	157,540	171,734	329,274		1,588,004
消耗品費	263,840	263,840	21,267	49,330	70,597		334,437
賃借料	193,391	193,391	54,719	27,360	82,079		275,470
水道光熱費	502,483	502,483	178,300	89,150	267,450		769,933
保守管理費	372,976	372,976	132,346	66,173	198,519		571,495
租税公課	286,517	286,517	101,639	49,943	151,582		438,099
保険料	22,177	22,177	7,869	10,935	18,804		40,981
支払寄付金	400,000	400,000	0	0	0		400,000
負担金	351,000	351,000	0	677,600	677,600		1,028,600
委託費	1,372,975	1,372,975	36,863	19,925	56,788		1,428,763
謝金	164,000	164,000	0	0	0		164,000
減価償却費	701,125	701,125	248,786	124,393	373,179		1,074,304
雑費	117,603	117,603	28,879	24,375	53,254		170,857
管理費							
給与手当						395,044	395,044
法定福利費						77,538	77,538
福利厚生費						1,088	1,088
中退金掛金						11,921	11,921
通勤手当						29,584	29,584
会議費						1,098,563	1,098,563
旅費交通費						621,625	621,625
事務費						18,944	18,944
通信運搬費						25,018	25,018
印刷製本費						35,805	35,805
消耗品費						19,206	19,206
賃借料						12,436	12,436
水道光熱費						40,523	40,523
保守管理費						30,079	30,079
保険料						1,789	1,789
負担金						1,327,000	1,327,000
委託費						40,006	40,006
減価償却費						56,542	56,542
雑費						34,193	34,193
経常費用計	14,262,076	14,262,076	4,012,993	3,367,166	7,380,149	3,876,894	25,519,119
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,053,076	-1,053,076	1,875,654	67,190	1,942,844	217,964	1,107,732
評価損益等計							
当期経常増減額	-1,053,076	-1,053,076	1,875,654	67,190	1,942,844	217,964	1,107,732
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	578,397	578,397	-578,397	0	-578,397	0	0
当期一般正味財産増減額	-474,679	-474,679	1,297,257	67,190	1,364,447	217,964	1,107,732
一般正味財産期首残高	17,836,520	17,836,520	0	0	0	0	17,836,520
一般正味財産期末残高	17,361,841	17,361,841	1,297,257	67,190	1,364,447	217,964	18,944,252
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	1,548,114	1,548,114					1,548,114
一般正味財産への振替額	-400,864	-400,864					-400,864
当期指定正味財産増減額	1,147,250	1,147,250					1,147,250
指定正味財産期首残高	1,524,084	1,524,084					1,524,084
指定正味財産期末残高	2,671,334	2,671,334					2,671,334
III 正味財産期末残高	20,033,175	20,033,175	1,297,257	67,190	1,364,447	217,964	21,615,586