

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

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	会員向け事業		
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	11,000,000	11,000,000	2,000,000	2,500,000	800,000	800,000
受取入金					3,288,500	18,788,500
受取入金	1,343,000	1,343,000	213,160	1,137,434		1,343,000
事業収益					156,800	213,160
研修会負担金収入						1,294,234
用紙販売収入						1,123,200
事務委託収入						20,000
家賃収入						571,920
会館利用料						0
ソート販売収入						0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益						63
受取利息						63
雑収入						160,000
経常収益計	12,343,000	12,343,000	3,928,280	4,025,372	387,938	547,938
(2) 経常費用						24,702,015
事業費						
用紙仕入			131,730		131,730	131,730
販売用ソフト			263,760		263,760	263,760
給与手当	4,148,209	4,148,209	1,131,330	628,516	1,759,846	5,908,055
法定福利費	675,561	675,561	184,244	102,358	286,602	962,163
福利厚生費	50,949	50,949	18,079	382,891	451,919	451,919
中退金振金	110,880	110,880	30,240	16,800	47,040	157,920
通勤手当	318,384	318,384	86,832	48,240	135,072	453,456
会議費	406,415	406,415	12,487	722,679	735,166	1,141,581
渉外費	1,004	1,004	356	132,178	132,534	133,538
広告宣伝費	1,440,280	1,440,280	0	0	0	1,440,280
旅費交通費	722,168	722,168	176,521	372,306	548,827	1,270,995
事務費	49,406	49,406	16,745	18,281	35,026	84,432
支払手数料	127,693	127,693	43,268	32,997	76,265	203,958
通信運搬費	276,767	276,767	95,079	114,195	209,274	486,041
印刷製本費	1,315,037	1,315,037	129,856	87,608	217,464	1,532,501
消耗品費	461,400	461,400	42,962	31,475	74,437	535,837
賃借料	311,753	311,753	86,391	43,196	129,587	441,340
水道光熱費	457,635	457,635	162,387	81,193	243,580	701,215
保守管理費	205,377	205,377	71,850	35,925	107,775	313,152
租税公課	287,663	287,663	101,407	50,830	152,237	439,900
保険料	22,177	22,177	7,869	10,935	18,804	40,981
支払寄付金	0	0	0	50,000	50,000	50,000
負担金	306,000	306,000	0	614,200	614,200	920,200
委託費	1,098,552	1,098,552	32,815	18,230	51,045	1,149,597
謝金	398,368	398,368	0	0	0	398,368
減価償却費	489,647	489,647	173,746	86,873	260,619	750,266
雑費	24,912	24,912	8,840	4,420	13,260	38,172
管理費						
給与手当					377,110	377,110
法定福利費					61,415	61,415
福利厚生費					4,109	4,109
中退金掛金					10,080	10,080
通勤手当					28,944	28,944
会議費					888,105	888,105
交際費					33,402	33,402
旅費交通費					504,155	504,155
事務費					5,050	5,050
通信運搬費					24,525	24,525
印刷製本費					91,289	91,289
消耗品費					34,002	34,002
賃借料					19,634	19,634
水道光熱費					145,670	145,670
保守管理費					16,330	16,330
保険料					1,789	1,789
負担金					1,387,000	1,387,000
委託費					7,292	7,292
減価償却費					39,487	39,487
雑費					2,008	2,008
経常費用計						
評価損益等計	13,706,237	13,706,237	3,008,794	3,686,326	6,695,120	24,082,753
当期経常増減額	-1,363,237	-1,363,237	919,486	339,046	1,258,532	619,262
2. 経常外増減の部						
(2) 経常外収益計						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	188,282	188,282	-188,282	0	-188,282	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,174,955	-1,174,955	731,204	339,046	1,070,250	619,262
法人税、住民税及び事業税			121,500		121,500	121,500
当期一般正味財産増減額	-1,174,955	-1,174,955	609,704	339,046	948,750	497,762
一般正味財産期首残高						18,731,352
一般正味財産期末残高	-1,174,955	-1,174,955	609,704	339,046	948,750	19,229,114
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	64,228	64,228				3,758,728
一般正味財産への振替額	0	0				0
当期指定正味財産増減額	64,228	64,228				3,758,728
指定正味財産期首残高						2,671,334
指定正味財産期末残高	64,228	64,228				6,430,062
III 正味財産期末残高	-1,110,727	-1,110,727	609,704	339,046	948,750	25,659,176