

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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							
受取入金							
正会員受取入金						800,000	800,000
受取会費							
正会員受取会費	11,500,000	11,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	2,654,000	19,154,000
事業収益							
研修会負担金収入	745,000	745,000					745,000
用紙販売収入			166,180		166,180		166,180
事務受託収入	58,000	58,000		330,241	330,241	504,800	893,041
家賃収入			1,123,200		1,123,200		1,123,200
会館利用料			18,000		18,000		18,000
受取寄付金	4,197,269	4,197,269			0	3,863,959	8,061,228
雑収益							
受取利息					0	272	272
雑収入	0	0		575,886	575,886	820,000	1,395,886
ソフト販売収入			502,560		502,560		502,560
経常収益計	16,500,269	16,500,269	4,309,940	3,406,127	7,716,067	8,643,031	32,859,367
(2) 経常費用							
事業費							
用紙仕入			178,112		178,112		178,112
販売用ソフト			239,280		239,280		239,280
給与手当	4,223,681	4,223,681	1,151,913	639,952	1,791,865		6,015,546
法定福利費	868,392	868,392	236,834	131,575	368,409		1,236,801
福利厚生費	37,317	37,317	13,241	295,301	308,542		345,859
中退金掛金	110,880	110,880	30,240	16,800	47,040		157,920
通勤手当	324,090	324,090	88,388	49,105	137,493		461,583
会議費	660,868	660,868	11,500	310,020	321,520		982,388
渉外費	0	0	0	45,000	45,000		45,000
広告宣伝費	475,000	475,000	0	0	0		475,000
旅費交通費	602,409	602,409	153,600	523,678	677,278		1,279,687
事務費	90,064	90,064	31,813	15,979	47,792		137,856
支払手数料	105,674	105,674	35,129	31,749	66,878		172,552
通信運搬費	325,567	325,567	113,184	85,207	198,391		523,958
印刷製本費	1,047,783	1,047,783	159,104	79,552	238,656		1,286,439
消耗品費	662,882	662,882	87,870	64,375	152,245		815,127
賃借料	304,633	304,633	94,066	47,033	141,099		445,732
水道光熱費	477,086	477,086	169,288	84,644	253,932		731,018
保守営繕費	264,101	264,101	92,688	46,344	139,032		403,133
租税公課	276,153	276,153	97,324	47,823	145,147		421,300
保険料	22,351	22,351	7,931	11,466	19,397		41,748
支払寄付金	4,197,269	4,197,269	0	0	0		4,197,269
負担金	307,761	307,761	0	573,810	573,810		881,571
委託費	1,075,482	1,075,482	32,815	18,230	51,045		1,126,527
謝金	168,574	168,574	0	0	0		168,574
減価償却費	433,982	433,982	153,994	76,997	230,991		664,973
雑費	28,086	28,086	9,966	4,983	14,949		43,035
管理費							
給与手当						383,970	383,970
法定福利費						78,945	78,945
福利厚生費						4,845	4,845
中退金掛金						10,080	10,080
通勤手当						29,463	29,463
会議費						1,017,568	1,017,568
旅費交通費						462,033	462,033
事務費						69,978	69,978
通信運搬費						31,909	31,909
印刷製本費						97,720	97,720
消耗品費						69,544	69,544
賃借料						21,378	21,378
水道光熱費						38,475	38,475
保守営繕費						21,065	21,065
保険料						1,802	1,802
負担金						1,480,000	1,480,000
支払寄付金						2,518,808	2,518,808
委託費						7,292	7,292
減価償却費						34,998	34,998
雑費						2,265	2,265
経常費用計	17,090,085	17,090,085	3,188,280	3,199,623	6,387,903	6,382,138	29,860,126
評価損益等調整前当期経常増減額	-589,816	-589,816	1,121,660	206,504	1,328,164	2,260,893	2,999,241
評価損益等計							
当期経常増減額	-589,816	-589,816	1,121,660	206,504	1,328,164	2,260,893	2,999,241
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	127,492	127,492	-127,492	0	-127,492	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-462,324	-462,324	994,168	206,504	1,200,672	2,260,893	2,999,241
法人税、住民税及び事業税			148,800				148,800
当期一般正味財産増減額	-462,324	-462,324	845,368	206,504	1,200,672	2,260,893	2,850,441
一般正味財産期首残高							19,229,114
一般正味財産期末残高	-462,324	-462,324	845,368	206,504	1,200,672	2,260,893	22,079,555
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	61,174	61,174				4,025,000	4,086,174
一般正味財産への振替額	-4,197,269	-4,197,269				-3,863,959	-8,061,228
当期指定正味財産増減額	-4,136,095	-4,136,095				161,041	-3,975,054
指定正味財産期首残高	64,228	64,228				3,694,500	6,430,062
指定正味財産期末残高	-4,071,867	-4,071,867	0	0	0	3,855,541	2,455,008
III 正味財産期末残高	-4,534,191	-4,534,191	845,368	206,504	1,200,672	6,116,434	24,534,563