

正味財産増減計算書の内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①受取入会金	0	100,000	0	100,000
受取入会金	0	100,000	0	100,000
②受取会費	0	2,277,000	0	2,277,000
受取定額会費	0	2,277,000	0	2,277,000
③事業収益	107,913,644	5,679,665	0	113,593,309
事業収入	107,913,644	5,679,665	0	113,593,309
④雑収益	0	20,213	0	20,213
受取利息	0	213	0	213
雑収入	0	20,000	0	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>107,913,644</b>	<b>8,076,878</b>	<b>0</b>	<b>115,990,522</b>
(2) 経常費用				
①事業費	100,756,557	0	0	100,756,557
業務処理費	95,124,155	0	0	95,124,155
理事報酬	1,166,000	0	0	1,166,000
給料手当	859,608	0	0	859,608
退職給付費用	27,000	0	0	27,000
福利厚生費	131,963	0	0	131,963
会議費	2,968	0	0	2,968
業務費	2,064,351	0	0	2,064,351
通信運搬費	139,638	0	0	139,638
消耗品費	42,424	0	0	42,424
印刷費	45,549	0	0	45,549
研修費	403,403	0	0	403,403
賃借料	60,132	0	0	60,132
維持管理分担金	336,000	0	0	336,000
借上料	0	0	0	0
旅費交通費	190,851	0	0	190,851
租税公課	96,851	0	0	96,851
支払手数料	64,664	0	0	64,664
雑費	1,000	0	0	1,000
②管理費		8,825,961	0	8,825,961
理事報酬		1,064,000	0	1,064,000
監事報酬		112,000	0	112,000
給料手当		2,090,768	0	2,090,768
退職給付費用		63,000	0	63,000
福利厚生費		329,186	0	329,186
総会費		366,879	0	366,879
理事会費		226,723	0	226,723
会議費		35,015	0	35,015
監査会費		35,200	0	35,200
通信運搬費		236,798	0	236,798
消耗品費		143,534	0	143,534
印刷費		175,674	0	175,674
賃借料		82,687	0	82,687
保険料		238,437	0	238,437
委託費		887,110	0	887,110
維持管理分担金		504,000	0	504,000
旅費交通費		466,944	0	466,944
負担金		671,300	0	671,300
渉外費		92,462	0	92,462
租税公課		963,900	0	963,900
支払手数料		40,344	0	40,344
<b>経常費用計</b>	<b>100,756,557</b>	<b>8,825,961</b>	<b>0</b>	<b>109,582,518</b>
当期経常増減額	7,157,087	△ 749,083	0	6,408,004
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,157,087	△ 749,083	0	6,408,004
一般正味財産期首残高				21,859,527
一般正味財産期末残高			0	28,267,531
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>28,267,531</b>