

正味財産増減計算書の内訳表

平成29年7月1日から平成30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
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	0	300,000	0	300,000
受取入会金	0	300,000	0	300,000
受取会費	0	2,151,000	0	2,151,000
受取定額会費	0	2,151,000	0	2,151,000
事業収益	111,331,631	5,859,560	0	117,191,191
事業収入	111,331,631	5,859,560	0	117,191,191
雑収益	0	110,965	0	110,965
受取利息	0	180	0	180
雑収入	0	110,785	0	110,785
経常収益計	111,331,631	8,421,525	0	119,753,156
(2) 経常費用				
事業費	118,660,557	0	0	118,660,557
業務処理費	112,032,981	0	0	112,032,981
理事報酬	1,094,000	0	0	1,094,000
給料手当	1,131,608	0	0	1,131,608
退職給付費用	27,000	0	0	27,000
福利厚生費	124,254	0	0	124,254
会議費	6,922	0	0	6,922
業務費	3,115,463	0	0	3,115,463
通信運搬費	178,562	0	0	178,562
消耗品費	75,279	0	0	75,279
印刷費	64,385	0	0	64,385
研修費	131,459	0	0	131,459
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	138,046	0	0	138,046
租税公課	83,230	0	0	83,230
支払手数料	61,236	0	0	61,236
雑費	0	0	0	0
管理費		7,460,621	0	7,460,621
理事報酬		1,046,380	0	1,046,380
監事報酬		96,000	0	96,000
給料手当		1,945,117	0	1,945,117
退職給付費用		63,000	0	63,000
福利厚生費		257,000	0	257,000
総会費		338,244	0	338,244
理事会費		218,291	0	218,291
会議費		16,856	0	16,856
監査会費		34,340	0	34,340
通信運搬費		188,917	0	188,917
消耗品費		189,076	0	189,076
印刷費		96,578	0	96,578
賃借料		90,204	0	90,204
保険料		218,230	0	218,230
委託費		807,600	0	807,600
維持管理分担金		504,000	0	504,000
旅費交通費		548,544	0	548,544
負担金		673,800	0	673,800
渉外費		90,592	0	90,592
租税公課		4,200	0	4,200
支払手数料		33,652	0	33,652
経常費用計	118,660,557	7,460,621	0	126,121,178
当期経常増減額	7,328,926	960,904	0	6,368,022
2. 経常外増減の部				
(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	7,328,926	960,904	0	6,368,022
一般正味財産期首残高				28,267,531
一般正味財産期末残高			0	21,899,509
指定正味財産増減の部				
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
正味財産期末残高				21,899,509