

正味財産増減計算書の内訳表

平成30年7月1日から令和元年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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(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	2,100,000	0	2,100,000
受取定額会費	0	2,100,000	0	2,100,000
③事業収益	118,058,259	6,607,273	0	124,665,532
事業収入	118,058,259	6,607,273	0	124,665,532
④雑収益	0	44,563	0	44,563
受取利息	0	163	0	163
雑収入	0	44,400	0	44,400
経常収益計	118,058,259	8,851,836	0	126,910,095
(2) 経常費用				
①事業費	118,406,114	0	0	118,406,114
業務処理費	112,198,981	0	0	112,198,981
理事報酬	1,139,030	0	0	1,139,030
給料手当	955,608	0	0	955,608
退職給付費用	27,000	0	0	27,000
福利厚生費	143,450	0	0	143,450
会議費	2,695	0	0	2,695
業務費	2,798,992	0	0	2,798,992
通信運搬費	89,558	0	0	89,558
消耗品費	70,922	0	0	70,922
印刷費	14,688	0	0	14,688
研修費	192,314	0	0	192,314
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	220,044	0	0	220,044
租税公課	70,136	0	0	70,136
支払手数料	84,564	0	0	84,564
雑費	2,000	0	0	2,000
②管理費		8,150,514	0	8,150,514
理事報酬		1,100,470	0	1,100,470
監事報酬		97,950	0	97,950
給料手当		2,266,823	0	2,266,823
退職給付費用		63,000	0	63,000
福利厚生費		357,402	0	357,402
総会費		349,782	0	349,782
理事会費		232,712	0	232,712
会議費		13,685	0	13,685
監査会費		37,000	0	37,000
通信運搬費		206,443	0	206,443
消耗品費		216,303	0	216,303
印刷費		152,209	0	152,209
賃借料		90,204	0	90,204
保険料		218,445	0	218,445
委託費		313,200	0	313,200
維持管理分担金		504,000	0	504,000
旅費交通費		655,536	0	655,536
負担金		674,400	0	674,400
渉外費		41,184	0	41,184
租税公課		525,120	0	525,120
支払手数料		34,646	0	34,646
経常費用計	118,406,114	8,150,514	0	126,556,628
当期経常増減額	△ 347,855	701,322	0	353,467
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	△ 347,855	701,322	0	353,467
一般正味財産期首残高				21,899,509
一般正味財産期末残高				22,252,976
II 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
III 正味財産期末残高				22,252,976