

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31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
	公1事業	公2事業	公3事業	公益共通	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								
基本財産運用益						50,136		50,136
基本財産受取利息						50,136		50,136
基本財産運用益計						50,136		50,136
受取入会金								
普通会员受取入会金				7,745,500	7,745,500	3,329,500		11,075,000
受取入会金計				7,745,500	7,745,500	3,329,500		11,075,000
受取会費								
普通会员受取会費				21,348,600	21,348,600	9,149,400		30,498,000
賛助会員受取会費				84,000	84,000	36,000		120,000
受取会費計				21,432,600	21,432,600	9,185,400		30,618,000
事業収益								
事業収入	134,183,635	8,584,100	205,500		142,973,235			142,973,235
広告料収入	2,000,000		150,000		2,150,000			2,150,000
その他収入	24,130,604	5,419,146			29,549,750			29,549,750
事業収益計	160,314,239	14,003,246	355,500		174,672,985			174,672,985
受取補助金等								
受取国庫助成金	3,000,000				3,000,000			3,000,000
受取民間助成金	8,640,000				8,640,000			8,640,000
受取補助金等計	11,640,000				11,640,000			11,640,000
受取寄付金								
受取寄付金	333,000				333,000			333,000
受取寄付金振替額	196,209				196,209			196,209
受取寄付金計	529,209				529,209			529,209
雑収益								
受取利息	515	263			778	26,101		26,879
雑収益	18,120				18,120	344,728		362,848
雑収益計	18,635	263			18,898	370,829		389,727
経常収益計	172,502,083	14,003,509	355,500	29,178,100	216,039,192	12,935,865		228,975,057
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	8,640,000	1,984,908			10,624,908			10,624,908
朝霧指導費	11,037,753				11,037,753			11,037,753
役員報酬				423,000	423,000			423,000
給料手当	46,186,764	11,038,042	2,661,659	6,059,183	65,945,648			65,945,648
臨時雇賃金	2,783,656				2,783,656			2,783,656
退職給付費用	1,710,000			1,551,029	3,261,029			3,261,029
福利厚生費	6,567,693	1,587,027	382,688	1,052,561	9,589,969			9,589,969
旅費交通費	6,742,969	3,147,734	46,240	3,002,826	12,939,769			12,939,769
通信運搬費	5,958,035	892,326	18,208	2,205,686	9,074,255			9,074,255
減価償却費				384,933	384,933			384,933
消耗什器備品費	16,775,488			569,567	17,345,055			17,345,055
消耗品費	7,195,969	103,618	6,720	760,051	8,066,358			8,066,358
会議費	148,447	0		254,534	402,981			402,981
印刷製本費	4,981,451	194,760	554,277	624,664	6,355,152			6,355,152
燃料費	2,819,753				2,819,753			2,819,753
光熱水料費	8,275,455	65,339	15,756	35,867	8,392,417			8,392,417
賃借料	5,683,746	988,260	232,000	2,548,046	9,452,052			9,452,052
保険料	337,872		450	583,303	921,625			921,625
諸謝金	1,789,612	1,347,992	109,992	189,952	3,437,548			3,437,548
租税公課	3,045,850			2,274,030	5,319,880			5,319,880
委託費	40,894,009	2,293,000	4,280		43,191,289			43,191,289
雑費	2,972	2,538		350,087	355,597			355,597
事業費計	181,577,494	23,645,544	4,032,270	22,869,319	232,124,627			232,124,627
管理費								
役員報酬						627,000		627,000
給料手当						673,243		673,243
福利厚生費						116,951		116,951
退職給付費用						172,336		172,336
会議費						538,406		538,406
旅費交通費						333,647		333,647
通信運搬費						245,076		245,076
減価償却費						42,771		42,771
消耗什器備品費						63,285		63,285
消耗品費						84,450		84,450
印刷製本費						69,407		69,407
光熱水料費						3,985		3,985
賃借料						697,873		697,873
保険料						5,297		5,297
諸謝金						21,106		21,106
租税公課						252,670		252,670
雑費						160,475		160,475
管理費計						4,107,978		4,107,978
経常費用計	181,577,494	23,645,544	4,032,270	22,869,319	232,124,627	4,107,978		236,232,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,075,411	△ 9,642,035	△ 3,676,770	6,308,781	△ 16,085,435	8,827,887		△ 7,257,548
当期経常増減額	△ 9,075,411	△ 9,642,035	△ 3,676,770	6,308,781	△ 16,085,435	8,827,887		△ 7,257,548
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	△ 9,075,411	△ 9,642,035	△ 3,676,770	6,308,781	△ 16,085,435	8,827,887		△ 7,257,548
一般正味財産期首残高	△ 47,912,256	△ 19,180,447	△ 26,391,750	29,439,247	△ 64,045,206	241,183,907		177,138,701
一般正味財産期末残高	△ 56,987,667	△ 28,822,482	△ 30,068,520	35,748,028	△ 80,130,641	250,011,794		169,881,153
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	300,000				300,000			300,000
受取寄付金計	300,000				300,000			300,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	196,209				196,209			196,209
当期指定正味財産増減額	103,791				103,791			103,791
指定正味財産期首残高	285,957				285,957			285,957
指定正味財産期末残高	389,748				389,748			389,748
III 正味財産期末残高	△ 56,597,919	△ 28,822,482	△ 30,068,520	35,748,028	△ 79,740,893	250,011,794		170,270,901