

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年 4月 1日から平成30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								
基本財産受取利息						15,000		15,000
基本財産運用益計						15,000		15,000
受取入会金								
普通会员受取入会金				6,597,500	6,597,500	2,827,500		9,425,000
受取入会金計				6,597,500	6,597,500	2,827,500		9,425,000
受取会費								
普通会员受取会費				20,342,000	20,342,000	8,718,000		29,060,000
賛助会員受取会費				147,000	147,000	63,000		210,000
受取会費計				20,489,000	20,489,000	8,781,000		29,270,000
事業収益								
事業収入	125,989,255	7,448,580	313,000		133,750,835			133,750,835
広告料収入	600,000		200,000		800,000			800,000
その他収入	19,428,572	5,143,617	200,000		24,772,189			24,772,189
事業収益計	146,017,827	12,592,197	713,000		159,323,024			159,323,024
受取補助金等								
受取民間助成金	7,560,000				7,560,000			7,560,000
受取補助金等計	7,560,000				7,560,000			7,560,000
受取寄付金								
受取寄付金						44,895		44,895
受取寄付金振替額	245,861				245,861	143,890		389,751
受取寄付金計	245,861				245,861	188,785		434,646
雑収益								
受取利息	375	284			659	10,151		10,810
雑収益	260				260	115,808		116,068
雑収益計	635	284			919	125,959		126,878
経常収益計	153,824,323	12,592,481	713,000	27,086,500	194,216,304	11,938,244		206,154,548
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	7,560,000	1,945,631			9,505,631			9,505,631
朝霧指導費	11,071,552				11,071,552			11,071,552
役員報酬				360,000	360,000			360,000
給料手当	45,289,480	9,871,060	2,380,256	5,418,583	62,959,379			62,959,379
臨時雇賃金	2,820,214				2,820,214			2,820,214
退職給付費用	1,710,000			941,368	2,651,368			2,651,368
福利厚生費	6,701,950	1,633,029	390,886	969,255	9,695,120			9,695,120
旅費交通費	879,789	3,356,108	45,170	1,650,516	5,931,583			5,931,583
通信運搬費	5,254,074	899,704	18,262	2,108,409	8,280,449			8,280,449
減価償却費				570,435	570,435			570,435
消耗什器備品費	8,031,140			484,188	8,515,328			8,515,328
消耗品費	5,704,513	317,211	16,222	248,944	6,286,890			6,286,890
会議費	113,894			134,256	248,150			248,150
印刷製本費	3,784,198	680,920	625,320	557,120	5,647,558			5,647,558
広告宣伝費				33,678	33,678			33,678
燃料費	3,206,202				3,206,202			3,206,202
光熱水料費	7,713,747	68,176	16,440	37,424	7,835,787			7,835,787
賃借料	4,615,649	1,217,160	254,230	1,811,596	7,898,635			7,898,635
保険料	362,142		1,450	553,335	916,927			916,927
諸謝金	603,324	931,992	158,169	137,689	1,831,174			1,831,174
租税公課	4,487,000			1,277,640	5,764,640			5,764,640
委託費	37,796,336	1,973,000			39,769,336			39,769,336
雑費	1,012	2,376		282,472	285,860			285,860
事業費計	157,706,216	22,896,367	3,906,405	17,576,908	202,085,896			202,085,896
管理費								
役員報酬						450,000		450,000
給料手当						602,065		602,065
福利厚生費						107,695		107,695
退職給付費用						104,597		104,597
会議費						283,986		283,986
旅費交通費						183,391		183,391
通信運搬費						234,268		234,268
減価償却費						63,382		63,382
消耗什器備品費						53,799		53,799
消耗品費						27,661		27,661
印刷製本費						61,902		61,902
広報宣伝費						3,742		3,742
光熱水料費						4,158		4,158
賃借料						427,988		427,988
保険料						5,025		5,025
諸謝金						15,299		15,299
租税公課						141,960		141,960
雑費						141,070		141,070
管理費計						2,911,988		2,911,988
経常費用計	157,706,216	22,896,367	3,906,405	17,576,908	202,085,896	2,911,988		204,997,884
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,881,893	△ 10,303,886	△ 3,193,405	9,509,592	△ 7,869,592	9,026,256		1,156,664
当期経常増減額	△ 3,881,893	△ 10,303,886	△ 3,193,405	9,509,592	△ 7,869,592	9,026,256		1,156,664
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	△ 3,881,893	△ 10,303,886	△ 3,193,405	9,509,592	△ 7,869,592	9,026,256		1,156,664
一般正味財産期首残高	△ 56,987,667	△ 28,822,482	△ 30,068,520	35,748,028	△ 80,130,641	250,011,794		169,881,153
一般正味財産期末残高	△ 60,869,560	△ 39,126,368	△ 33,261,925	45,257,620	△ 88,000,233	259,038,050		171,037,817
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	3				3			3
受取寄付金計	3				3			3
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	389,751				389,751			389,751
当期指定正味財産増減額	△ 389,748				△ 389,748			△ 389,748
指定正味財産期首残高	389,748				389,748			389,748
指定正味財産期末残高	0				0			0
III 正味財産期末残高	△ 60,869,560	△ 39,126,368	△ 33,261,925	45,257,620	△ 88,000,233	259,038,050		171,037,817