

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	合計
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	共通		
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	0	0	0	22,395,484	0	22,395,484
特定資産運用益						
特定資産受取利息	4	12	6	2,900	7	2,929
受取会費						
賛助会員受取会費	0	0	0	10,345,000	0	10,345,000
事業収益						
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	39,645	0	39,645
雑収益						
受取利息	0	0	0	72	0	72
経常収益計	4	12	3,000,006	32,783,101	7	35,783,130
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	1,118,580	2,704,140	1,227,180	0	0	5,049,900
給与手当	1,523,506	4,765,628	2,262,713	0	0	8,551,847
退職給付費用	78,992	162,957	69,310	0	0	311,259
法定福利費	418,811	1,169,005	544,635	0	0	2,132,451
福利厚生費	39,566	137,692	67,105	0	0	244,363
旅費交通費	106,880	800,502	273,855	0	0	1,181,237
通信運搬費	32,209	223,928	51,391	0	0	307,528
減価償却費	196,466	156,071	76,063	0	0	428,600
広告費	2,249,683	0	0	0	0	2,249,683
消耗品費	345,715	136,110	1,278,711	0	0	1,760,536
印刷製本費	645,600	125,820	580,176	0	0	1,351,596
燃料費	0	0	39,192	0	0	39,192
賃借料	0	11,664	0	0	0	11,664
支払負担金	0	204,800	0	0	0	204,800
報償金	205,000	20,000	500,000	0	0	725,000
使用料	67,820	3,240	340,818	0	0	411,878
食料費	48,600	0	14,400	0	0	63,000
雑費	99,360	1,350	0	0	0	100,710
事業費計	7,176,788	10,622,907	7,325,549	0	0	25,125,244
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	380,100	380,100
給料手当	0	0	0	0	2,636,953	2,636,953
退職給付費用	0	0	0	0	32,421	32,421
法定福利費	0	0	0	0	471,706	471,706
福利厚生費	0	0	0	0	72,167	72,167
旅費交通費	0	0	0	0	170,527	170,527
通信運搬費	0	0	0	0	63,120	63,120
減価償却費	0	0	0	0	139,083	139,083
消耗什器備品費	0	0	0	0	155,520	155,520
消耗品費	0	0	0	0	124,283	124,283
修繕費	0	0	0	0	152,020	152,020
印刷製本費	0	0	0	0	362,064	362,064
車両管理費	0	0	0	0	240,000	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	189,469	189,469
賃借料	0	0	0	0	246,960	246,960
保険料	0	0	0	0	147,500	147,500
諸謝金	0	0	0	0	963,360	963,360
租税公課	0	0	0	0	70,500	70,500
支払負担金	0	0	0	0	110,000	110,000
使用料	0	0	0	0	1,400	1,400
食料費	0	0	0	0	13,130	13,130
雑費	0	0	0	0	383,896	383,896
管理費計	0	0	0	0	7,126,179	7,126,179
経常費用計	7,176,788	10,622,907	7,325,549	0	7,126,179	32,251,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
当期経常増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
当期一般正味財産増減額	△ 7,176,784	△ 10,622,895	△ 4,325,543	32,783,101	△ 7,126,172	3,531,707
一般正味財産期首残高	△ 47,116,769	△ 40,538,592	△ 25,206,286	166,219,469	△ 10,486,864	42,870,958
一般正味財産期末残高	△ 54,293,553	△ 51,161,487	△ 29,531,829	199,002,570	△ 17,613,036	46,402,665
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	22,770,000	0	22,770,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 22,770,000	0	△ 22,770,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,001,230,000	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 54,293,553	△ 51,161,487	△ 29,531,829	199,002,570	983,616,964	1,047,632,665