

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1: 広報	公2: 教済・相談	公3: 講習等	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	0	0	0	22,440,548	22,440,548	0	0	0	22,440,548
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	3,164	3,164	0	0	0	3,164
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	11,045,000	11,045,000	0	0	0	11,045,000
事業収益									
講習受託収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	68,953	68,953	0	0	0	68,953
雑収益									
受取利息	0	0	0	161	161	0	0	0	161
経常収益計	0	0	3,000,000	33,557,826	36,557,826	0	0	0	36,557,826
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,194,600	3,258,000	705,900	0	5,158,500	0	0	0	5,158,500
給与手当	1,510,764	4,288,512	2,646,156	0	8,445,432	0	0	0	8,445,432
退職給付費用	77,282	187,815	44,679	0	309,776	0	0	0	309,776
法定福利費	447,385	1,251,397	561,440	0	2,260,222	0	0	0	2,260,222
福利厚生費	42,614	129,104	72,918	0	244,636	0	0	0	244,636
旅費交通費	158,337	784,630	242,092	0	1,185,059	0	0	0	1,185,059
通信運搬費	39,659	266,944	276,068	0	582,671	0	0	0	582,671
減価償却費	276,539	451,914	243,561	0	972,014	0	0	0	972,014
広告費	1,962,677	0	0	0	1,962,677	0	0	0	1,962,677
消耗品費	896,024	293,802	1,577,986	0	2,767,812	0	0	0	2,767,812
印刷製本費	498,852	163,620	985,432	0	1,647,904	0	0	0	1,647,904
燃料費	0	0	59,133	0	59,133	0	0	0	59,133
賃借料	0	11,664	0	0	11,664	0	0	0	11,664
支払負担金	0	202,000	0	0	202,000	0	0	0	202,000
報償金	100,000	75,000	362,268	0	537,268	0	0	0	537,268
使用料	0	4,440	490,266	0	494,706	0	0	0	494,706
食料費	9,304	0	0	0	9,304	0	0	0	9,304
訴訟裁判費用	0	19,954	0	0	19,954	0	0	0	19,954
事業費計	7,214,037	11,388,796	8,267,899	0	26,870,732	0	0	0	26,870,732
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	271,500	0	271,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,880,168	0	2,880,168
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	33,904	0	33,904
法定福利費	0	0	0	0	0	0	559,624	0	559,624
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	92,809	0	92,809
会議費	0	0	0	0	0	0	120,235	0	120,235
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	189,768	0	189,768
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	57,778	0	57,778
減価償却費	0	0	0	0	0	0	259,068	0	259,068
消耗品費	0	0	0	0	0	0	296,067	0	296,067
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	173,365	0	173,365
車両管理費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	227,690	0	227,690
賃借料	0	0	0	0	0	0	177,552	0	177,552
保険料	0	0	0	0	0	0	121,230	0	121,230
諸謝金	0	0	0	0	0	0	963,360	0	963,360
租税公課	0	0	0	0	0	0	144,750	0	144,750
支払負担金	0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
使用料	0	0	0	0	0	0	63,548	0	63,548
食料費	0	0	0	0	0	0	39,661	0	39,661
雑費	0	0	0	0	0	0	449,433	0	449,433
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,486,710	0	7,486,710
経常費用計	7,214,037	11,388,796	8,267,899	0	26,870,732	0	7,486,710	0	34,357,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,214,037	△ 11,388,796	△ 5,267,899	33,557,826	9,687,094	0	△ 7,486,710	0	2,200,384
当期経常増減額	△ 7,214,037	△ 11,388,796	△ 5,267,899	33,557,826	9,687,094	0	△ 7,486,710	0	2,200,384
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
車両運搬具売却益	0	0	0	811,749	811,749	0	0	0	811,749
経常外収益計	0	0	0	811,749	811,749	0	0	0	811,749
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	811,749	811,749	0	0	0	811,749
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,214,037	△ 11,388,796	△ 5,267,899	34,369,575	10,498,843	0	△ 7,486,710	0	3,012,133
他会計振替額	3,693,931	9,948,022	4,433,944	△ 18,567,989	△ 492,092	0	492,092	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,520,106	△ 1,440,774	△ 833,955	15,801,586	10,006,751	0	△ 6,994,618	0	3,012,133
当期一般正味財産増減額	△ 3,520,106	△ 1,440,774	△ 833,955	15,801,586	10,006,751	0	△ 6,994,618	0	3,012,133
一般正味財産期首残高	△ 61,405,921	△ 62,642,697	△ 35,724,267	232,322,362	72,549,477	0	△ 24,524,046	0	48,025,431
一般正味財産期末残高	△ 64,926,027	△ 64,083,471	△ 36,558,222	248,123,948	82,556,228	0	△ 31,518,664	0	51,037,564
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	22,440,000	22,440,000	0	0	0	22,440,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 22,440,000	△ 22,440,000	0	0	0	△ 22,440,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,001,230,000	0	1,001,230,000
III 正味財産期末残高	△ 64,926,027	△ 64,083,471	△ 36,558,222	248,123,948	82,556,228	0	969,711,336	0	1,052,267,564