

平成28年度 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				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公衆衛生・健康づくり・食育事業及び栄養相談・指導事業	学術・技術の振興・普及事業	共 通	小 計	その他の事業	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										
① 基本財産運用益										
1 基本財産受取利息										0
② 特定資産運用益										0
1 特定資産受取利息										0
③ 受取入金										
1 受取入金			50,400	50,400		5,600	5,600	56,000		112,000
④ 受取会費										
1 正会員受取会費			7,151,850	7,151,850		794,650	794,650	7,946,500		15,893,000
2 特別会員受取会費				0			0			0
3 賛助会員受取会費			621,000	621,000		69,000	69,000	690,000		1,380,000
4				0			0			0
⑤ 事業収益										
1 事業収益	1,938,434	1,381,384		3,319,818	363,628		363,628		-109,600	3,573,846
2 受託収益	2,334,690	135,000		2,469,690	143,700		143,700			2,613,390
3 受講料収益	38,500	5,084,300		5,122,800			0			5,122,800
⑥ 受取補助金等										
1 県事業費補助金	5,330,200	456,000		5,786,200			0			5,786,200
2 受取民間補助金	468,598	26,000		494,598			0			494,598
3				0			0			0
⑦ 受取負担金										
1 受取負担金				0			0			0
⑧ 雑収益										
1 受取利息				0			0	1,996		1,996
2 雑収益				0	205,800		205,800	211,023		416,823
3				0			0			0
経常収益計	10,110,422	7,082,684	7,823,250	25,016,356	713,128	869,250	1,582,378	8,905,519	-109,600	35,394,653
(2) 経常費用										
① 事業費										
1 仕入高		105,840		105,840			0			105,840
2 製作高		199,800		199,800	341,280		341,280			541,080
3 期末棚卸		-90,909		-90,909	-211,594		-211,594			-302,503
4 役員報酬			526,400	526,400		37,600	37,600			564,000
5 給料				0			0			0
6 福利厚生費		189,407	378,227	567,634		108,016	108,016			675,650
7 臨時雇賃金	595,427	3,055,712	2,017,376	5,668,515		252,172	252,172			5,920,687
8 旅費交通費	5,591,156	1,011,280		6,602,436	32,200		32,200			6,634,636
9 通信費	389,747	310,454	454,118	1,154,319	75,549	32,437	107,986			1,262,305
10 減価償却費	20,650			20,650			0			20,650
11 消耗什器備品費	19,400			19,400			0			19,400
12 消耗品費	1,724,207	128,060	431,167	2,283,434		27,106	27,106		-109,600	2,200,940
13 印刷製本料費	646,692	955,800		1,602,492	262,964		262,964			1,865,456
14 光熱水料費	70,762		143,712	214,474		10,265	10,265			224,739
15 賃借料	764,510	689,342	1,378,885	2,832,737		98,492	98,492			2,931,229
16 諸謝金	1,480,579	1,350,000		2,830,579			0			2,830,579
17 保険料	31,000			31,000			0			31,000
18 支払負担金	30,000	40,000		70,000			0			70,000
19 支払助成金		100,000		100,000			0			100,000
20 会議費	1,912	96,050		97,962			0			97,962
21 IT対策費	351,864		130,248	482,112		217,080	217,080			699,192
22 委託費	10,800		131,977	142,777			0			142,777
23 渉外費	6,000	65,466		71,466		9,427	9,427			80,893
24 雑費	87,685	2,001		89,686			0			89,686
② 管理費										
1 役員報酬				0			0	188,000		188,000
2 給料				0			0	0		0
3 福利厚生費				0			0	135,081		135,081
4 臨時雇賃金				0			0	1,260,860		1,260,860
5 会議費				0			0	550,855		550,855
6 交際費				0			0	15,000		15,000
7 旅費交通費				0			0	1,568,070		1,568,070
8 通信費				0			0	837,684		837,684
9 減価償却費				0			0	0		0
10 消耗什器備品費				0			0	51,430		51,430
11 消耗品費				0			0	446,136		446,136
12 修繕費				0			0	37,173		37,173
13 印刷製本料費				0			0	247,203		247,203
14 光熱水料費				0			0	51,325		51,325
15 賃借料				0			0	760,909		760,909
16 諸謝金				0			0	30,000		30,000
17 租税公課				0			0	2,500		2,500
18 支払負担金				0			0	61,000		61,000
19 支払寄付金				0			0	71,000		71,000
20 IT対策費				0			0	86,832		86,832
21 委託費				0			0	393,274		393,274
22 研究費				0			0	63,101		63,101
23 雑費				0			0	58,589		58,589
経常費用計	11,822,391	8,208,303	5,592,110	25,622,804	500,399	792,595	1,292,994	6,916,022	-109,600	33,722,220
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,711,969	-1,125,619	2,231,140	-606,448	212,729	76,655	289,384	1,989,497	0	1,672,433
基本財産評価損益等				0			0	0		0
特定資産評価損益等				0			0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,711,969	-1,125,619	2,231,140	-606,448	212,729	76,655	289,384	1,989,497	0	1,672,433
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	-1,711,969	-1,125,619	2,231,140	-606,448	212,729	76,655	289,384	1,989,497	0	1,672,433
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-1,711,969	-1,125,619	2,231,140	-606,448	212,729	76,655	289,384	1,989,497	0	1,672,433