

平成30年度 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	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	公益共通	小 計	収益等事業	収益事業等共通	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										
① 基本財産運用益										
1 基本財産受取利息				0			0			0
② 特定資産運用益										
1 特定資産受取利息				0			0			0
③ 受取入金										
1 受取入金			51,500	51,500		5,150	5,150	46,350		103,000
④ 受取会費										
1 正会員受取会費			7,820,000	7,820,000		782,000	782,000	7,038,000		15,640,000
2 特別会員受取会費				0			0			0
3 賛助会員受取会費			675,000	675,000		67,500	67,500	607,500		1,350,000
4				0			0			0
⑤ 事業収益										
1 事業収益	1,541,600	983,481		2,525,081	402,723		402,723		△ 172,004	2,755,800
2 受託収益	7,464,527	135,000		7,599,527	89,300		89,300			7,688,827
3 受講料収益		4,067,200		4,067,200			0			4,067,200
⑥ 受取補助金等										
1 県事業費補助金	9,348,000	456,000		9,804,000			0			9,804,000
2 受取民間補助金		296,000		296,000			0			296,000
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	746		746
2 雑収益				0	175,975		175,975	113,000		288,975
3				0			0			0
経常収益計	18,354,127	5,937,681	8,546,500	32,838,308	667,998	854,650	1,522,648	7,805,596	△ 172,004	41,994,548
(2) 経常費用										
① 事業費										
1 事業原価	4,995	19,281		24,276	221,929		221,929		△ 4,995	241,210
2 役員報酬・給料手当			620,900	620,900		88,700	88,700			709,600
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費		259,608	481,115	740,723	250,138	32,075	282,213		△ 150,163	872,773
5 臨時雇賃金	5,401,589	2,208,074	1,778,978	9,388,641	506,870	222,372	729,242			10,117,883
6 旅費交通費	6,906,728	936,110		7,842,838			0			7,842,838
7 通信運搬費	500,012	331,345	456,865	1,288,222	15,741	65,266	81,007			1,369,229
8 減価償却費	20,650			20,650			0			20,650
9 消耗品費	2,332,790	189,032	173,211	2,695,033		24,744	24,744			2,719,777
10 印刷製本費	1,163,344	606,452		1,769,796	194,940		194,940			1,964,736
11 光熱水料	79,075		151,298	230,373		21,614	21,614			251,987
12 賃借料	1,196,644	660,959	1,437,828	3,295,431		205,404	205,404			3,500,835
13 諸謝金	2,689,540	1,456,822		4,146,362			0			4,146,362
14 支払負担金	30,000			30,000			0			30,000
15 支払助成金		100,000		100,000			0			100,000
16 会議費	10,720	28,410		39,130	15,000		15,000			54,130
17 IT対策費	70,200		172,368	242,568		287,280	287,280			529,848
18 広告宣伝費				0			0			0
19 委託費	10,800		131,280	142,080		18,754	18,754			160,834
20 雑費	197,364	39,200		236,564	30,000		30,000			266,564
② 管理費										
1 役員報酬				0			0	177,400		177,400
2 給料手当				0			0			0
3 退職給付費用				0			0			0
4 福利厚生費				0			0	128,297		128,297
5 臨時雇賃金				0			0	889,489		889,489
6 会議費				0			0	283,380		283,380
7 交際費				0			0	66,206	△ 14,286	51,920
8 旅費交通費				0			0	1,510,678		1,510,678
9 通信運搬費				0			0	735,148		735,148
10 減価償却費				0			0	82,417		82,417
11 消耗什器備品費				0			0	49,489		49,489
12 消耗品費				0			0			0
13 修繕費				0			0			0
14 印刷製本費				0			0	208,091		208,091
15 光熱水料				0			0	43,228		43,228
16 賃借料				0			0	559,932		559,932
17 諸謝金				0			0			0
18 租税公課				0			0	3,500		3,500
19 支払負担金				0			0	91,000		91,000
20 支払寄付金				0			0			0
21 IT対策費				0			0	114,912		114,912
22 委託費				0			0	406,329		406,329
23 研究費				0			0	73,820	△ 2,560	71,260
24 雑費				0			0	76,478		76,478
経常費用計	20,614,451	6,835,293	5,403,843	32,853,587	1,234,618	966,209	2,200,827	5,499,794	△ 172,004	40,382,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,260,324	△ 897,612	3,142,657	△ 15,279	△ 566,620	△ 111,559	△ 678,179	2,305,802	0	1,612,344
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	△ 2,260,324	△ 897,612	3,142,657	△ 15,279	△ 566,620	△ 111,559	△ 678,179	2,305,802	0	1,612,344
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益				0			0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0			0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 2,260,324	△ 897,612	3,142,657	△ 15,279	△ 566,620	△ 111,559	△ 678,179	2,305,802	0	1,612,344
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	△ 2,260,324	△ 897,612	3,142,657	△ 15,279	△ 566,620	△ 111,559	△ 678,179	2,305,802	0	1,612,344