

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   | 収益事業等会計 | 法人会計       | 合計         |
|--------------|------------|---------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |         |            |            |
| 1. 経常増減の部    |            |         |            |            |
| (1) 経常収益     |            |         |            |            |
| 受取会費         |            |         |            |            |
| 会費収入         | 9,791,850  | 0       | 9,791,850  | 19,583,700 |
| 事業収益         |            |         |            |            |
| 受託料収入        | 5,200,000  | 0       | 0          | 5,200,000  |
| 受講料等収入       | 1,365,000  | 0       | 0          | 1,365,000  |
| 雑収入          | 258,000    | 0       | 0          | 258,000    |
| 事業収益計        | 6,823,000  | 0       | 0          | 6,823,000  |
| 受取補助金等       |            |         |            |            |
| 補助金収入        | 19,631,360 | 0       | 6,154,000  | 25,785,360 |
| 助成金収入        | 2,460,000  | 0       | 0          | 2,460,000  |
| 受取補助金等計      | 22,091,360 | 0       | 6,154,000  | 28,245,360 |
| 受取寄付金        |            |         |            |            |
| 受取寄付金        | 4,500,000  | 0       | 0          | 4,500,000  |
| 雑収益          |            |         |            |            |
| 受取利息         | 47         | 0       | 215        | 262        |
| 雑収益          | 0          | 0       | 13,800     | 13,800     |
| 雑収益計         | 47         | 0       | 14,015     | 14,062     |
| 経常収益計        | 43,206,257 | 0       | 15,959,865 | 59,166,122 |
| (2) 経常費用     |            |         |            |            |
| 事業費          |            |         |            |            |
| 給料手当         | 6,900,729  | 0       | 0          | 6,900,729  |
| 賞与           | 391,952    | 0       | 0          | 391,952    |
| 通勤費          | 229,730    | 0       | 0          | 229,730    |
| 法定福利費        | 851,712    | 0       | 0          | 851,712    |
| 福利厚生費        | 18,033     | 0       | 0          | 18,033     |
| 旅費交通費        | 559,707    | 0       | 0          | 559,707    |
| 通信運搬費        | 1,533,891  | 0       | 0          | 1,533,891  |
| 消耗品費         | 739,240    | 0       | 0          | 739,240    |
| 修繕費          | 3,134,160  | 0       | 0          | 3,134,160  |
| 印刷製本費        | 6,944,277  | 0       | 0          | 6,944,277  |
| 賃借料          | 1,723,800  | 0       | 0          | 1,723,800  |
| 保険料          | 3,250      | 0       | 0          | 3,250      |
| 諸謝金          | 659,530    | 0       | 0          | 659,530    |
| 支払負担金        | 682,500    | 0       | 0          | 682,500    |
| 支払助成金        | 19,552,463 | 0       | 0          | 19,552,463 |
| 委託費          | 5,200,000  | 0       | 0          | 5,200,000  |
| 研修会議費        | 1,992,054  | 0       | 0          | 1,992,054  |
| 職員派遣費        | 1,425,000  | 0       | 0          | 1,425,000  |
| 雑費           | 96,805     | 0       | 0          | 96,805     |
| 事業費計         | 52,638,833 | 0       | 0          | 52,638,833 |
| 管理費          |            |         |            |            |
| 給料手当         | 0          | 0       | 2,414,022  | 2,414,022  |
| 賞与           | 0          | 0       | 195,976    | 195,976    |
| 通勤費          | 0          | 0       | 114,866    | 114,866    |
| 福利厚生費        | 0          | 0       | 9,016      | 9,016      |
| 法定福利費        | 0          | 0       | 425,855    | 425,855    |
| 会議費          | 0          | 0       | 534,307    | 534,307    |
| 旅費交通費        | 0          | 0       | 209,384    | 209,384    |
| 通信運搬費        | 0          | 0       | 420,630    | 420,630    |
| 消耗品費         | 0          | 0       | 1,759,200  | 1,759,200  |
| 修繕費          | 0          | 0       | 150,336    | 150,336    |
| 印刷製本費        | 0          | 0       | 37,260     | 37,260     |
| 光熱水料費        | 0          | 0       | 700,037    | 700,037    |
| 賃借料          | 0          | 0       | 1,833,060  | 1,833,060  |
| 支払報酬         | 0          | 0       | 480,720    | 480,720    |
| 租税公課         | 0          | 0       | 50,200     | 50,200     |
| 職員派遣費        | 0          | 0       | 1,575,000  | 1,575,000  |
| 新聞図書費        | 0          | 0       | 96,216     | 96,216     |
| 支払手数料        | 0          | 0       | 47,844     | 47,844     |

|                 |             |   |             |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 諸会費             | 0           | 0 | 20,000      | 20,000      |
| 雑費              | 0           | 0 | 49,212      | 49,212      |
| 管理費計            | 0           | 0 | 11,123,141  | 11,123,141  |
| 経常費用計           | 52,638,833  | 0 | 11,123,141  | 63,761,974  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,432,576 | 0 | 4,836,724   | △ 4,595,852 |
| 当期経常増減額         | △ 9,432,576 | 0 | 4,836,724   | △ 4,595,852 |
| 2. 経常外増減の部      |             |   |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |   |             |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0 | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |   |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0 | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0 | 0           | 0           |
| 他会計振替額          | 9,432,576   |   | △ 9,432,576 |             |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0           | 0 | △ 4,595,852 | △ 4,595,852 |
| 当期一般正味財産増減額     | 0           | 0 | △ 4,595,852 | △ 4,595,852 |
| 一般正味財産期首残高      | 0           | 0 | 31,591,227  | 31,591,227  |
| 前年度補助金返納分       |             |   | △ 5,126,532 | △ 5,126,532 |
| 一般正味財産期末残高      | 0           | 0 | 21,868,843  | 21,868,843  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |   |             |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0 | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0 | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0 | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 0           | 0 | 21,868,843  | 21,868,843  |