

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					小計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	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	0	980,919	980,919	980,919	1,961,838
受取会費								
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,162,000	1,162,000	1,162,000	2,324,000
事業収益								
参加費等収益	103,800	2,023,004	658,100	0	0	2,784,904	0	2,784,904
雑収益	14,100	0	0	111,000	0	125,100	0	125,100
事業収益計	117,900	2,023,004	658,100	111,000	0	2,910,004	0	2,910,004
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	2,103,486	6,537,105	956,131	764,904	0	10,361,626	6,448,052	16,809,678
受取民間補助金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取補助金等計	2,203,486	6,537,105	956,131	764,904	0	10,461,626	6,448,052	16,909,678
受取寄付金								
受取寄付金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	142	142
雑収益	0	0	0	0	0	0	234,214	234,214
雑収益計	0	0	0	0	0	0	234,356	234,356
経常収益計	2,351,386	8,560,109	1,614,231	875,904	2,142,919	15,544,549	8,825,327	24,369,876
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	119,748	326,592	54,432	43,548	0	544,320	0	544,320
給料手当	1,578,244	4,304,287	717,380	573,899	0	7,173,810	0	7,173,810
臨時雇賃金	289,934	790,736	131,788	105,430	0	1,317,888	0	1,317,888
福利厚生費	283,496	773,185	128,865	103,085	0	1,288,631	0	1,288,631
会議費	24,400	12,931	0	0	0	37,331	0	37,331
旅費交通費	0	154,210	28,680	0	0	182,890	0	182,890
通信運搬費	60,373	103,418	14,657	113,504	0	291,952	0	291,952
消耗品費	142,826	193,709	281,037	13,294	0	630,866	0	630,866
印刷製本費	61,560	0	0	388,800	0	450,360	0	450,360
賃借料	105,403	291,398	50,061	38,329	0	485,191	0	485,191
保険料	1,173	1,600	1,265	0	0	4,038	0	4,038
諸謝金	191,890	798,038	80,513	0	0	1,070,441	0	1,070,441
租税公課	0	1,200	0	0	0	1,200	0	1,200
支払負担金	0	1,263,809	50,000	0	0	1,313,809	0	1,313,809
支払助成金	0	97,500	120,000	0	0	217,500	0	217,500
支払手数料	0	8,334	0	0	0	8,334	0	8,334
雑費	0	0	10,890	0	0	10,890	0	10,890
事業費計	2,859,047	9,120,947	1,669,568	1,379,889	0	15,029,451	0	15,029,451
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,177,280	2,177,280
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,633,794	2,633,794
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	329,472	329,472
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	742,019	742,019
会議費	0	0	0	0	0	0	5,425	5,425
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	28,420	28,420
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	184,871	184,871
消耗品費	0	0	0	0	0	0	291,134	291,134
修繕費	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	46,656	46,656
燃料費	0	0	0	0	0	0	33,990	33,990
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,916,312	1,916,312
支払手数料	0	0	0	0	0	0	336,698	336,698
雑費	0	0	0	0	0	0	73,300	73,300
管理費計	0	0	0	0	0	0	8,831,771	8,831,771
経常費用計	2,859,047	9,120,947	1,669,568	1,379,889	0	15,029,451	8,831,771	23,861,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 507,661	△ 560,838	△ 55,337	△ 503,985	2,142,919	515,098	△ 6,444	508,654
当期経常増減額	△ 507,661	△ 560,838	△ 55,337	△ 503,985	2,142,919	515,098	△ 6,444	508,654
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 507,661	△ 560,838	△ 55,337	△ 503,985	2,142,919	515,098	△ 6,444	508,654
一般正味財産期首残高								717,840
一般正味財産期末残高								1,226,494
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								215,750,000
指定正味財産期末残高								215,750,000
III 正味財産期末残高								216,976,494