

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)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1	小計	法人会計	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	800,000
受取入会金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	800,000
受取会費	0	0	0	9,949,600	9,949,600	0	0	0	9,949,600	19,899,200
受取会費(定額)	0	0	0	2,590,900	2,590,900	0	0	0	2,590,900	5,181,800
定率会費	0	0	0	7,358,700	7,358,700	0	0	0	7,358,700	14,717,400
事業収益	0	0	0	0	0	2,380,000	119,680	2,499,680	0	2,499,680
受取家賃	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
事務受託収益	0	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	119,680	119,680	0	119,680
受取補助金等	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000
受取民間助成金	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000
受取寄付金	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000
賛助会員寄付金	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	776,201	776,201	2,472,189	3,248,390
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
雑収益	0	0	0	0	0	0	344,740	344,740	2,471,902	2,816,642
受取配当金	0	0	0	0	0	0	431,461	431,461	0	431,461
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,440,000	3,440,000	0	3,440,000
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,440,000	3,440,000	0	3,440,000
経常収益計	0	75,000	0	10,354,600	10,429,600	2,380,000	4,335,881	6,715,881	12,826,789	29,972,270
(2) 経常費用										
事業費	5,237,766	7,833,965	4,249,517	0	17,321,248	899,985	5,075,244	5,975,229	0	23,296,477
給料手当	1,718,341	1,145,561	1,145,561	0	4,009,463	458,224	114,557	572,781	0	4,582,244
退職給付費用	46,800	31,200	31,200	0	109,200	12,480	3,120	15,600	0	124,800
福利厚生費	255,763	170,508	170,508	0	596,779	68,202	17,053	85,255	0	682,034
役員報酬	680,800	460,000	460,000	0	1,600,800	36,800	0	36,800	0	1,637,600
旅費交通費	967,856	2,183,315	967,856	0	4,119,027	145,179	96,785	241,964	0	4,360,991
通信運搬費	153,535	102,396	127,947	0	383,878	15,355	10,236	25,591	0	409,469
消耗品費	199,410	743,445	157,494	0	1,100,349	29,911	19,941	49,852	0	1,150,201
印刷製本費	48,330	292,680	48,330	0	389,340	0	96,660	96,660	0	486,000
光熱水料費	135,690	138,330	135,690	0	409,710	16,282	10,854	27,136	0	436,846
保険料	0	28,122	0	0	28,122	0	290,286	290,286	0	318,408
諸謝金	50,850	741,545	50,850	0	843,245	0	54,240	54,240	0	897,485
租税公課	153,650	153,650	153,650	0	460,950	18,438	12,292	30,730	0	491,680
支払負担金	48,882	48,882	48,882	0	146,646	0	0	0	0	146,646
支払助成金	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000
会場費	97,098	161,387	145,647	0	404,132	0	0	0	0	404,132
広告宣伝費	18,803	28,199	18,802	0	65,804	0	0	0	0	65,804
新聞図書費	6,221	6,221	6,221	0	18,663	0	0	0	0	18,663
支払リース料	313,732	313,732	313,732	0	941,196	37,646	25,098	62,744	0	1,003,940
減価償却費	207,592	138,394	138,394	0	484,380	55,358	13,839	69,197	0	553,577
会員保険料	0	0	0	0	0	0	2,410,766	2,410,766	0	2,410,766
共済保険	0	0	0	0	0	0	1,896,250	1,896,250	0	1,896,250
表彰費	0	154,698	0	0	154,698	0	0	0	0	154,698
食糧費	4,891	214,598	4,891	0	224,380	0	0	0	0	224,380
支払手数料	34,782	34,782	34,782	0	104,346	4,174	2,783	6,957	0	111,303
報酬(顧問)	87,480	87,480	84,240	0	259,200	0	0	0	0	259,200
賞与引当金繰入	7,260	4,840	4,840	0	16,940	1,936	484	2,420	0	19,360
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,668,904	7,668,904
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	202,400	202,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,555	1,145,555
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	170,509	170,509
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840	4,840
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	31,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	174,982	174,982
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	967,853	967,853
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	102,350	102,350
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	238,285	238,285
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,811	330,811
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,660	96,660
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,186	7,186
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	108,549	108,549
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	48,851	48,851
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	135,600	135,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	122,920	122,920
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	146,354	146,354
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	250,972	250,972
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	138,395	138,395
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	194,378	194,378
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,055	28,055
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	159,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,203,300	2,203,300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	27,823	27,823
報酬(顧問)	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	64,800
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	567,276	567,276
経常費用計	5,237,766	7,833,965	4,249,517	0	17,321,248	899,985	5,075,244	5,975,229	7,668,904	30,965,381
評価損益調整前経常増減額	-5,237,766	-7,758,965	-4,249,517	10,354,600	-6,891,648	1,480,015	-739,363	740,652	5,157,885	-993,111
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,237,766	-7,758,965	-4,249,517	10,354,600	-6,891,648	1,480,015	-739,363	740,652	5,157,885	-993,111
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	591,876	591,876	-591,876	0	-591,876	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,237,766	-7,758,965	-4,249,517	10,946,476	-6,299,772	888,139	-739,363	148,776	5,157,885	-993,111
一般正味財産増減額	-5,237,766	-7,758,965	-4,249,517	10,946,476	-6,299,772	888,139	-739,363	148,776	5,157,885	-993,111
一般正味財産期首残高	-16,599,283	-24,420,688	-13,100,486	35,889,430	-18,231,027	2,430,323	-1,104,625	1,325,698	81,805,611	64,900,282
一般正味財産期末残高	-21,837,049	-32,179,653	-17,350,003	46,835,906	-24,530,799	3,318,462	-1,843,988	1,474,474	86,963,496	63,907,171
II 指定正味財産増減の部										
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	-21,837,049	-32,179,653	-17,350,003	46,835,906	-24,530,799	3,318,462	-1,843,988	1,474,474	86,963,496	63,907,171