

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	内部取引消去	合計
	普及啓発	小計	相互コミュニケーション	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							
特定資産運用益	0	0	0	0	330	0	330
特定資産受取利息	0	0	0	0	330	0	330
受取入会金	27,600	27,600	2,400	2,400	10,000	0	40,000
受取入会金	27,600	27,600	2,400	2,400	10,000	0	40,000
受取会費	5,996,100	5,996,100	521,400	521,400	2,172,500	0	8,690,000
法人会員会費	5,271,600	5,271,600	458,400	458,400	1,910,000	0	7,640,000
個人会員会費	207,000	207,000	18,000	18,000	75,000	0	300,000
団体会員会費	517,500	517,500	45,000	45,000	187,500	0	750,000
事業収益	2,640,000	2,640,000	735,000	735,000	0	0	3,375,000
受取広告料	465,000	465,000	0	0	0	0	465,000
行事参加料収入	0	0	735,000	735,000	0	0	735,000
受取デザイン審査収入	2,175,000	2,175,000	0	0	0	0	2,175,000
雑収益	0	0	0	0	10,033	0	10,033
受取利息	0	0	0	0	33	0	33
雑収益	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	8,663,700	8,663,700	1,258,800	1,258,800	2,192,863	0	12,115,363
(2) 経常費用							
事業費	8,482,219	8,482,219	1,156,637	1,156,637	0	0	9,638,856
役員報酬	1,683,000	1,683,000	99,000	99,000	0	0	1,782,000
給料手当	1,159,200	1,159,200	33,600	33,600	0	0	1,192,800
賞与	289,800	289,800	8,400	8,400	0	0	298,200
福利厚生費	361,268	361,268	11,096	11,096	0	0	372,364
外注費	1,149,945	1,149,945	0	0	0	0	1,149,945
会議費	337,086	337,086	818,132	818,132	0	0	1,155,218
旅費交通費	593,354	593,354	26,330	26,330	0	0	619,684
通信運搬費	223,190	223,190	21,990	21,990	0	0	245,180
消耗品費	27,494	27,494	1,715	1,715	0	0	29,209
光熱水料費	16,513	16,513	1,025	1,025	0	0	17,538
支払手数料	2,916	2,916	0	0	0	0	2,916
賃借料	1,762,560	1,762,560	110,160	110,160	0	0	1,872,720
リース料	403,073	403,073	25,189	25,189	0	0	428,262
委託費	472,820	472,820	0	0	0	0	472,820
管理費	0	0	0	0	2,841,119	0	2,841,119
役員報酬	0	0	0	0	198,000	0	198,000
給料手当	0	0	0	0	487,200	0	487,200
賞与	0	0	0	0	121,800	0	121,800
福利厚生費	0	0	0	0	145,434	0	145,434
外注費	0	0	0	0	68,429	0	68,429
会議費	0	0	0	0	415,595	0	415,595
交際費	0	0	0	0	32,260	0	32,260
旅費交通費	0	0	0	0	181,686	0	181,686
通信運搬費	0	0	0	0	99,361	0	99,361
広告宣伝費	0	0	0	0	64,800	0	64,800
消耗品費	0	0	0	0	5,151	0	5,151
光熱水料費	0	0	0	0	3,086	0	3,086
雑会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	0	0	0	0	6,804	0	6,804
賃借料	0	0	0	0	330,480	0	330,480
リース料	0	0	0	0	75,567	0	75,567
委託費	0	0	0	0	479,892	0	479,892
租税公課	0	0	0	0	1,750	0	1,750
雑費	0	0	0	0	108,824	0	108,824
経常費用計	8,482,219	8,482,219	1,156,637	1,156,637	2,841,119	0	12,478,975
評価損益等調整前当期経常増減額	181,481	181,481	102,163	102,163	△ 648,256	0	△ 364,612
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	181,481	181,481	102,163	102,163	△ 648,256	0	△ 364,612
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	181,481	181,481	102,163	102,163	△ 648,256	0	△ 364,612
一般正味財産期首残高	△ 1,437,848	△ 1,437,848	328,925	328,925	6,422,264	0	5,313,341
一般正味財産期末残高	△ 1,256,367	△ 1,256,367	431,088	431,088	5,774,008	0	4,948,729
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,256,367	△ 1,256,367	431,088	431,088	5,774,008	0	4,948,729