

平成29年度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				
① 受取入金 受取入金			100,000	100,000
② 受取会費 受取会費			5,488,000	5,488,000
③ 事業収益 事業収益	211,040,019		9,368,839	220,408,858
④ 雑収益 受取利息 雑収益			824 100,648	824 100,648
経常収益計	211,040,019		15,058,311	226,098,330
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	199,629,870			199,629,870
役員報酬	2,083,620			2,083,620
給料手当	4,426,000			4,426,000
退職給付費用	330,166			330,166
福利厚生費	580,368			580,368
会議費	31,230			31,230
啓発費	81,000			81,000
旅費交通費	1,095,379			1,095,379
通信費	93,524			93,524
修繕費	667,440			667,440
印刷費	29,130			29,130
光熱水料費	193,149			193,149
賃借料	1,153,848			1,153,848
保険料	137,700			137,700
研修費	30,560			30,560
租税公課	645,100			645,100
減価償却費	696,784			696,784

(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
② 管 理 費				
役員報酬			3,171,780	3,171,780
給料手当			3,153,500	3,153,500
退職給付費用			345,200	345,200
福利厚生費			556,101	556,101
会議費			2,089,535	2,089,535
旅費交通費			845,560	845,560
通信費			394,758	394,758
消耗品費			212,635	212,635
修繕費			105,192	105,192
印刷費			185,428	185,428
光熱水料費			193,183	193,183
賃借料			1,110,000	1,110,000
研修費			240,254	240,254
保険料			178,850	178,850
租税公課			87,235	87,235
支払負担金			838,000	838,000
渉外費			42,365	42,365
慶弔費			383,065	383,065
諸謝金			324,000	324,000
減価償却費			346,524	346,524
雑費			255,146	255,146
經常費用計	211,904,868	0	15,058,311	226,963,179
当期經常増減額	△ 864,849	0	0	△ 864,849
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 864,849	0	0	△ 864,849
一般正味財産期首残高	14,430,332	0	15,603,723	30,034,055
一般正味財産期末残高	13,565,483	0	15,603,723	29,169,206
II 正味財産期末残高	13,565,483	0	15,603,723	29,169,206