

平成30年度正味財産増減予算書内訳書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (トラスト事業)	公2 (普及事業)	共通	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	800	800	0		800
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0			0
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	100,000	100,000			100,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	10,000	10,000	10,000		20,000
正会員会費 団体			675,000	675,000	675,000		1,350,000
賛助会員会費 個人	0	0	525,000	525,000	525,000		1,050,000
賛助会員会費 団体			750,000	750,000	750,000		1,500,000
団体会員会費	0	0	45,000	45,000	45,000		90,000
受取会費計	0	0	2,005,000	2,005,000	2,005,000		4,010,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	0	0	0	0	0		0
普及啓発事業収益	0	300,000	0	300,000	0		300,000
団体等支援・連携事業収益	0	800,000	0	800,000	0		800,000
事業収益計	0	1,100,000	0	1,100,000	0		1,100,000
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0		0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	2,590,100	6,388,000	0	8,978,100	2,112,000		11,090,100
受取寄付金振替額	1,150,000	100,000	0	1,250,000	0		1,250,000
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	100	0	100	0		100
その他収益	0	150,000	0	150,000			150,000
雑収益計	0	150,100	0	150,100	0		150,100
経常収益計	3,740,100	7,738,100	2,105,800	13,584,000	4,117,000	0	17,701,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000			6,000,000
給料手当	0	2,280,000	0	2,280,000			2,280,000
諸手当	0	240,000	0	240,000			240,000
賞与	0	240,000	0	240,000			240,000
福利厚生費	0	450,000	0	450,000			450,000
旅費交通費	300,000	100,000	0	400,000			400,000
通信運搬費	100,000	307,000	0	407,000			407,000
建物減価償却費	325,000	0	0	325,000			325,000
什器備品減価償却費	21,000	0	0	21,000			21,000
消耗品費	10,000	10,000	0	20,000			20,000
印刷製本費	90,000	150,000	0	240,000			240,000
光熱水料費	20,000	0	0	20,000			20,000
賃借料	1,400,000	600,000	0	2,000,000			2,000,000
諸謝金	0	100,000	0	100,000			100,000
租税公課	40,000	0	0	40,000			40,000
会場設営費	0	200,000	0	200,000			200,000
支払手数料	371,000	170,000	0	541,000			541,000
雑費	10,000	50,000	0	60,000			60,000
② 管理費							
給料手当					1,520,000		1,520,000
諸手当					160,000		160,000
賞与					160,000		160,000
福利厚生費					306,000		306,000
会議費					10,000		10,000
旅費交通費					300,000		300,000
通信運搬費					31,000		31,000
消耗品費					50,000		50,000
印刷製本費					20,000		20,000
賃借料					900,000		900,000
租税公課					0		0
支払負担金					200,000		200,000
会場設営費					200,000		200,000
支払手数料					160,000		160,000
雑費					100,000		100,000
経常費用計	5,687,000	7,897,000	0	13,584,000	4,117,000	0	17,701,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,946,900	△ 158,900	2,105,800	0	0	0	0
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,946,900	△ 158,900	2,105,800	0	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0	0			0
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
予備費支出	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,946,900	△ 158,900	2,105,800	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,261,511	△ 4,029,292	11,915,830	12,148,049	0	0	12,148,049
一般正味財産期末残高	2,314,611	△ 4,188,192	14,021,630	12,148,049	0	0	12,148,049
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0		1,000,000
土地受贈益	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	1,150,000	100,000	0	1,250,000	0	0	1,250,000
当期指定正味財産増減額	△ 150,000	△ 100,000	0	△ 250,000	0	0	△ 250,000
指定正味財産期首残高	519,211,899	659,488	0	519,871,387	0	0	519,871,387
指定正味財産期末残高	519,061,899	559,488	0	519,621,387	0	0	519,621,387
III 正味財産期末残高	521,376,510	△ 3,628,704	14,021,630	531,769,436	0	0	531,769,436