

平成29年度正味財産増減計算書内訳書

(平成29年4月1日～平成30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	420	420	0	0	420
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	65,900	0	0	65,900	0	0	65,900
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	48,000	48,000	0	0	48,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費 団体	0	0	625,000	625,000	625,000	0	1,250,000
賛助会員会費 個人	0	0	487,500	487,500	487,500	0	975,000
賛助会員会費 団体	0	0	750,000	750,000	750,000	0	1,500,000
団体会員会費	0	0	35,000	35,000	35,000	0	70,000
受取会費計	0	0	1,897,500	1,897,500	1,897,500	0	3,795,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	0	0	0	0	0	0	0
普及啓発事業収益	0	66,132	0	66,132	0	0	66,132
団体等支援・連携事業収益(全国大会事業収益)	0	1,562,520	0	1,562,520	0	0	1,562,520
事業収益計	0	1,628,652	0	1,628,652	0	0	1,628,652
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	300,000	0	300,000
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	2,327,224	6,504,102	0	8,831,326	2,006,288	0	10,837,614
指定正味財産からの振替額	3,091,100	379,034	0	3,470,134	0	0	3,470,134
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	67	0	67	0	0	67
その他収益	282,747	0	0	282,747	0	0	282,747
雑収益計	282,747	67	0	282,814	0	0	282,814
経常収益計	5,766,971	8,511,855	1,945,920	16,224,746	4,203,788	0	20,428,534
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	628,802	0	628,802			628,802
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	3,744,670	4,423,120	0	8,167,790			8,167,790
期末たな卸高	0	△ 628,277	0	△ 628,277			△ 628,277
給料手当	0	2,242,800	0	2,242,800			2,242,800
諸手当	0	241,922	0	241,922			241,922
賞与	0	248,160	0	248,160			248,160
退職給付費用	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	444,139	0	444,139			444,139
旅費交通費	608,208	75,309	0	683,517			683,517
通信運搬費	70,670	241,954	0	312,624			312,624
建物減価償却費	324,762	0	0	324,762			324,762
什器備品減価償却費	9,221	0	0	9,221			9,221
消耗品費	5,648	5,993	0	11,641			11,641
印刷製本費	27,200	156,101	0	183,301			183,301
光熱水料費	20,891	0	0	20,891			20,891
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	0	34,500	0	34,500			34,500
租税公課	1,657,017	0	0	1,657,017			1,657,017
会場設営費	0	174,346	0	174,346			174,346
支払手数料	285,331	143,127	0	428,458			428,458
雑費	0	27,596	0	27,596			27,596
② 管理費							
給料手当					1,495,200		1,495,200
諸手当					161,281		161,281
賞与					165,440		165,440
福利厚生費					296,093		296,093
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					362,366		362,366
通信運搬費					53,211		53,211
消耗品費					99,189		99,189
修繕費					87,480		87,480
印刷製本費					19,150		19,150
賃借料					909,465		909,465
保険料					0		0
租税公課					4,000		4,000
支払負担金					155,000		155,000
会場設営費					62,000		62,000
支払手数料					197,225		197,225
雑費					136,688		136,688
経常費用計	7,953,618	9,059,592	0	17,013,210	4,203,788	0	21,216,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,186,647	△ 547,737	1,945,920	△ 788,464	0	0	△ 788,464
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	△ 2,186,647	△ 547,737	1,945,920	△ 788,464	0	0	△ 788,464
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,186,647	△ 547,737	1,945,920	△ 788,464	0	0	△ 788,464
当期一般正味財産増減額	△ 2,186,647	△ 547,737	1,945,920	△ 788,464	0	0	△ 788,464
一般正味財産期首残高	7,213,511	△ 3,402,392	9,866,330	13,677,449	0	0	13,677,449
一般正味財産期末残高	5,026,864	△ 3,950,129	11,812,250	12,888,985	0	0	12,888,985
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	8,080,588	1,000,000	0	9,080,588	0	0	9,080,588
土地受贈益	1,014,921	0	0	1,014,921	0	0	1,014,921
トラスト基金振替額	0	0	0	0			0
一般正味財産への振替額	3,091,100	379,034	0	3,470,134	0	0	3,470,134
当期指定正味財産増減額	6,004,409	620,966	0	6,625,375	0	0	6,625,375
指定正味財産期首残高	515,152,978	949,488	0	516,102,466	0	0	516,102,466
指定正味財産期末残高	521,157,387	1,570,454	0	522,727,841	0	0	522,727,841
III 正味財産期末残高	526,184,251	△ 2,379,675	11,812,250	535,616,826	0	0	535,616,826