

平成30年度正味財産増減計算書内訳書

(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	780	780	0		780
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	9,137	0	0	9,137	0		9,137
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	2,000	2,000	0		2,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0		0
正会員会費 団体	0	0	625,000	625,000	625,000		1,250,000
賛助会員会費 個人	0	0	402,500	402,500	402,500		805,000
賛助会員会費 団体	0	0	710,000	710,000	710,000		1,420,000
団体会員会費	0	0	40,000	40,000	40,000		80,000
受取会費計	0	0	1,777,500	1,777,500	1,777,500	0	3,555,000
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	99,857	0	99,857	0		99,857
団体等支援・連携事業収益(全国大会事業収益)	0	652,000	0	652,000	0		652,000
事業収益計	0	751,857	0	751,857	0	0	751,857
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	2,794,394	7,048,396	0	9,842,790	1,843,514		11,686,304
指定正味財産からの振替額	2,304,594	166,784	0	2,471,378	0		2,471,378
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	69	0	69	0		69
その他収益	211,894	0	0	211,894	5,760		217,654
雑収益計	211,894	69	0	211,963	5,760	0	217,723
経常収益計	5,320,019	7,967,106	1,780,280	15,067,405	3,626,774	0	18,694,179
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	628,277	0	628,277			628,277
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	3,399,600	4,030,000	0	7,429,600			7,429,600
期末たな卸高	0	△ 628,277	0	△ 628,277			△ 628,277
給料手当	0	1,509,052	0	1,509,052			1,509,052
諸手当	0	172,843	0	172,843			172,843
賞与	0	464,076	0	464,076			464,076
退職給付費用	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	334,553	0	334,553			334,553
旅費交通費	304,822	66,711	0	371,533			371,533
通信運搬費	73,176	213,168	0	286,344			286,344
建物減価償却費	324,762	0	0	324,762			324,762
什器備品減価償却費	21,325	0	0	21,325			21,325
消耗品費	6,264	1,664	0	7,928			7,928
印刷製本費	0	104,360	0	104,360			104,360
光熱水料費	25,327	0	0	25,327			25,327
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	50,000	0	50,000			50,000
租税公課	1,414,200	0	0	1,414,200			1,414,200
会場設営費	0	265,858	0	265,858			265,858
支払手数料	337,237	169,338	0	506,575			506,575
雑費	0	31,644	0	31,644			31,644
② 管理費							
給料手当					1,006,034		1,006,034
諸手当					115,228		115,228
賞与					309,384		309,384
福利厚生費					223,036		223,036
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					532,800		532,800
通信運搬費					41,910		41,910
消耗品費					25,717		25,717
修繕費					0		0
印刷製本費					1,860		1,860
賃借料					893,222		893,222
保険料					0		0
租税公課					0		0
支払負担金					155,000		155,000
会場設営費					65,200		65,200
支払手数料					176,928		176,928
雑費					80,455		80,455
経常費用計	7,106,713	8,013,267	0	15,119,980	3,626,774	0	18,746,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,786,694	△ 46,161	1,780,280	△ 52,575	0	0	△ 52,575
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	△ 1,786,694	△ 46,161	1,780,280	△ 52,575	0	0	△ 52,575
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	△ 1,786,694	△ 46,161	1,780,280	△ 52,575	0	0	△ 52,575
当期一般正味財産増減額	△ 1,786,694	△ 46,161	1,780,280	△ 52,575	0	0	△ 52,575
一般正味財産期首残高	5,026,864	△ 3,950,129	11,812,250	12,888,985	0	0	12,888,985
一般正味財産期末残高	3,240,170	△ 3,996,290	13,592,530	12,836,410	0	0	12,836,410
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	8,720,000	0	0	8,720,000	0	0	8,720,000
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0
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	2,304,594	166,784	0	2,471,378	0	0	2,471,378
当期指定正味財産増減額	6,415,406	△ 166,784	0	6,248,622	0	0	6,248,622
指定正味財産期首残高	521,157,387	1,570,454	0	522,727,841	0	0	522,727,841
指定正味財産期末残高	527,572,793	1,403,670	0	528,976,463	0	0	528,976,463
III 正味財産期末残高	530,812,963	△ 2,592,620	13,592,530	541,812,873	0	0	541,812,873