

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

科 目	公益目的事業会計			公益目的 事業会計	その他の 事業会計	法人会計	本年度合計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業				
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1) 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
2) 受取会費	2,260,900	1,714,902	1,363,170	5,338,972	3,383,426	960,602	9,683,000
3) 雑収入 【受取利息】	422	281	211	914	281	211	1,406
経常収益計	2,261,322	1,715,183	1,363,381	5,339,886	3,383,707	960,813	9,684,406
(2) 経常費用							
1) 事業費	2,261,322	1,715,183	1,363,381	5,339,886	3,383,707		8,723,593
給料手当	931,200	620,800	465,600	2,017,600	620,800		2,638,400
福利厚生費	138,999	92,666	69,500	301,165	92,666		393,831
旅費日当	235,550	101,525	102,275	439,350	147,285		586,635
通信運搬費	56,834	37,890	28,417	123,141	37,890		161,031
減価償却費	19,013	12,675	9,507	41,195	12,675		53,870
消耗品費	22,023	14,682	11,012	47,717	14,682		62,399
修繕費	27,653	18,435	13,827	59,915	18,435		78,350
印刷製本費	83,340	83,340	57,190	223,870	57,424		281,294
図書購入費	0	0	0	0	83,076		83,076
家賃	360,000	240,000	180,000	780,000	240,000		1,020,000
水道光熱費	143,489	95,659	71,744	310,892	95,659		406,551
賃借料	92,459	61,639	46,229	200,327	61,639		261,966
会場賃借料	14,810	0	99,793	114,603	0		114,603
支払負担金	0	0	0	0	1,143,000		1,143,000
会議費	35,544	40,404	99,850	175,798	294,507		470,305
研修講習会費	0	0	0	0	23,000		23,000
慶弔費	0	0	0	0	120,500		120,500
交際費	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	16,200	43,200	10,800	70,200	43,200		113,400
HP管理費	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000		16,000
雑費	80,032	248,152	93,550	421,734	273,153		694,887
退職金積立引当金	176	116	87	379	116		495

科 目	公益目的事業会計			公益目的 事業会計	その他の 事業会計	法人会計	本年度合計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業				
2) 管理費						1,051,669	1,051,669
給料手当						465,600	465,600
福利厚生費						69,500	69,500
旅費日当						22,775	22,775
通信運搬費						28,417	28,417
減価償却費						9,507	9,507
消耗品費						11,012	11,012
修繕費						13,827	13,827
印刷製本費						0	0
図書購入費						36,683	36,683
家賃						180,000	180,000
水道光熱費						71,745	71,745
賃借料						46,230	46,230
会議費						35,543	35,543
交際費						18,370	18,370
HP管理費						4,000	4,000
雑費						38,373	38,373
退職金積立引当金						87	87
経常費用計	2,261,322	1,715,183	1,363,381	5,339,886	3,383,707	1,051,669	9,775,262
当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 90,856	△ 90,856
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	0	0	0	0	0	△ 90,856	△ 90,856
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	△ 90,856	5,307,720
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 90,856	5,216,864
Ⅱ 指定正味財産の部							
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	0	0	0	0	0	△ 90,856	5,216,864