

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

科 目	公益目的事業会計					その他の 事業会計	法人会計 (管理費)	本年度合計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業	共通	公益小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1) 受取入会金	22,500	30,000	45,000	0	97,500	30,000	22,500	150,000
2) 受取会費	1,468,800	1,958,400	2,937,600	0	6,364,800	1,958,400	1,468,800	9,792,000
3) 雑収入【受取利息】	16	22	32	0	70	22	16	108
4) 指定正味財産からの振替	0	0	0	3,300,000	3,300,000	2,000,000	1,163,667	6,463,667
経常収益計	1,491,316	1,988,422	2,982,632	3,300,000	9,762,370	3,988,422	2,654,983	16,405,775
(2) 経常費用								
1) 事業費	1,510,676	2,125,171	3,552,285	0	7,188,132	4,133,637		11,321,769
給料手当	503,850	671,800	1,007,700	0	2,183,350	671,800		2,855,150
福利厚生費	89,642	119,522	179,283	0	388,447	119,522		507,969
旅費日当	28,337	135,022	147,673	0	311,032	235,922		546,954
通信運搬費	36,138	48,184	72,276	0	156,598	48,184		204,782
減価償却費	106,048	141,398	212,096	0	459,542	141,398		600,940
消耗品費	89,701	119,601	179,401	0	388,703	119,601		508,304
修繕費	13,261	17,681	26,521	0	57,463	17,680		75,143
印刷製本費	85,000	85,000	87,200	0	257,200	86,952		344,152
図書購入費	0	0	0	0	0	113,564		113,564
家賃	189,582	252,776	379,164	0	821,522	252,776		1,074,298
水道光熱費	55,866	74,488	111,732	0	242,086	74,488		316,574
賃借料	51,254	68,338	102,507	0	222,099	68,338		290,437
会場賃借料	0	0	45,481	0	45,481	45,562		91,043
支払負担金	0	0	0	0	0	1,173,000		1,173,000
会議費	48,451	45,982	40,132	0	134,565	270,822		405,387
研修講習会費	0	0	0	0	0	47,697		47,697
慶弔費	0	0	0	0	0	161,196		161,196
交際費	0	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	59,400	43,200	54,000	0	156,600	43,200		199,800
HP管理費	4,000	4,000	4,000	0	12,000	4,000		16,000
雑費	135,140	278,171	873,107	0	1,286,418	417,927		1,704,345
退職金積立引当金	15,006	20,008	30,012	0	65,026	20,008		85,034

科 目	公益目的事業会計					その他の 事業会計	法人会計 (管理費)	本年度合計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業	共通	公益小計			
2)管理費							1,431,324	1,431,324
給料手当							503,850	503,850
福利厚生費							89,642	89,642
旅費日当							28,336	28,336
通信運搬費							36,137	36,137
減価償却費							106,048	106,048
消耗品費							89,701	89,701
修繕費							13,260	13,260
印刷製本費							0	0
図書購入費							29,533	29,533
家賃							189,582	189,582
水道光熱費							55,865	55,865
賃借料							51,254	51,254
会議費							40,130	40,130
交際費							44,381	44,381
HP管理費							4,000	4,000
雑費							134,599	134,599
退職金積立引当金							15,006	15,006
経常費用計	1,510,676	2,125,171	3,552,285	0	7,188,132	4,133,637	1,431,324	12,753,093
当期経常増減額	△ 19,360	△ 136,749	△ 569,653	3,300,000	2,574,238	△ 145,215	1,223,659	3,652,682
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	0
(2)経常外費用								
固定資産廃棄損					206	64	48	318
経常外費用計	0	0	0	0	206	64	48	318
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 206	△ 64	△ 48	△ 318
当期一般正味財産増減額	△ 19,360	△ 136,749	△ 569,653	3,300,000	2,574,032	△ 145,279	1,223,611	3,652,364
一般正味財産期首残高	・	・	・		・	・	・	5,216,864
一般正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	8,869,228
Ⅱ 指定正味財産の部								
事務所移転補償金								12,463,667
一般正味財産へ振替	・	・	・		3,300,000	2,000,000	1,163,667	6,463,667
当期指定正味財産増減額	・	・	・		・	・	・	6,000,000
指定正味財産期首残高	・	・	・		・	・	・	0
指定正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	6,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	14,869,228