

正味財産増減計算書内訳表  
(平成29年4月1日～平成30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	60,000	80,000	120,000	0	260,000	80,000	60,000	400,000
2) 受取会費	1,407,600	1,876,800	2,815,200	0	6,099,600	1,876,800	1,407,600	9,384,000
3) 雑収入【受取利息等】	15,564	20,753	31,129	0	67,446	20,753	15,564	103,763
4) 指定正味財産からの振替	0	0	0	390,000	390,000	120,000	90,000	600,000
経常収益計	1,483,164	1,977,553	2,966,329	390,000	6,817,046	2,097,553	1,573,164	10,487,763
(2) 経常費用								
1) 事業費	1,238,298	2,186,105	2,985,948	0	6,410,351	3,969,235		10,379,586
給料手当	476,400	635,200	952,800	0	2,064,400	635,200		2,699,600
福利厚生費	88,808	118,410	177,615	0	384,833	118,410		503,243
旅費日当	21,828	176,854	147,156	0	345,838	266,655		612,493
通信運搬費	33,925	45,233	67,849	0	147,007	45,232		192,239
減価償却費	78,138	104,183	156,275	0	338,596	104,183		442,779
消耗品費	17,615	23,486	35,229	0	76,330	23,486		99,816
修繕費	13,327	17,769	26,655	0	57,751	17,769		75,520
印刷製本費	59,500	59,500	59,500	0	178,500	79,480		257,980
図書購入費	0	0	0	0	0	105,936		105,936
家賃	328,603	438,137	657,205	0	1,423,945	438,137		1,862,082
水道光熱費	18,284	24,379	36,569	0	79,232	24,379		103,611
賃借料	49,972	66,629	99,943	0	216,544	66,629		283,173
会場賃借料	0	0	0	0	0	95,400		95,400
支払負担金	0	0	0	0	0	1,173,000		1,173,000
会議費	9,560	14,148	172,601	0	196,309	386,086		582,395
研修講習会費	0	0	0	0	0	247,535		247,535
慶弔費	0	0	0	0	0	43,400		43,400
交際費	0	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	0	43,200	10,800	0	54,000	43,200		97,200
HP管理費	4,000	4,000	4,000	0	12,000	4,000		16,000
雑費	23,334	394,971	351,742	0	770,047	31,112		801,159
退職金積立引当金	15,004	20,006	30,009	0	65,019	20,006		85,025

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							1,483,622	1,483,622
給料手当							476,400	476,400
福利厚生費							88,808	88,808
旅費日当							21,828	21,828
通信運搬費							33,924	33,924
減価償却費							78,138	78,138
消耗品費							17,614	17,614
修繕費							13,327	13,327
印刷製本費							0	0
図書購入費							35,264	35,264
家賃							328,603	328,603
水道光熱費							18,284	18,284
賃借料							49,971	49,971
会議費							0	0
交際費							36,153	36,153
HP管理費							4,000	4,000
雑費							266,304	266,304
退職金積立引当金							15,004	15,004
経常費用計	1,238,298	2,186,105	2,985,948	0	6,410,351	3,969,235	1,483,622	11,863,208
当期経常増減額	244,866	△ 208,552	△ 19,619	390,000	406,695	△ 1,871,682	89,542	△ 1,375,445
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	244,866	△ 208,552	△ 19,619	390,000	406,695	△ 1,871,682	89,542	△ 1,375,445
一般正味財産期首残高	・	・	・		・	・	・	8,869,228
一般正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	7,493,783
Ⅱ 指定正味財産の部								
創立40周年事業指定寄付						300,000		300,000
事務所移転補償金								6,000,000
一般正味財産へ振替	・	・	・		390,000	120,000	90,000	600,000
当期指定正味財産増減額	・	・	・		△ 390,000	180,000	△ 90,000	△ 300,000
指定正味財産期首残高	・	・	・		3,900,000	1,200,000	900,000	6,000,000
指定正味財産期末残高	・	・	・		3,510,000	1,380,000	810,000	5,700,000
Ⅲ 正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	13,193,783