

正味財産増減計算書内訳表  
(平成30年4月1日～平成31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				300,000	300,000	250,000	50,000	600,000
2) 受取会費	1,000,000	1,800,000	2,880,000	0	5,680,000	4,200,000	800,000	10,680,000
3) 雑収入【受取利息等】				64	64	42	22	128
4) 指定正味財産からの振替				390,000	390,000	120,000	90,000	600,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>2,880,000</b>	<b>690,064</b>	<b>6,370,064</b>	<b>4,570,042</b>	<b>940,022</b>	<b>11,880,128</b>
(2) 経常費用								
1) 事業費	<b>1,498,376</b>	<b>2,140,700</b>	<b>3,178,731</b>	<b>0</b>	<b>6,817,807</b>	<b>4,615,353</b>		<b>11,433,160</b>
給料手当	509,100	678,800	1,018,200	0	2,206,100	678,800		2,884,900
福利厚生費	77,691	103,588	155,382	0	336,661	103,588		440,249
旅費日当	22,955	177,966	160,869	0	361,790	365,965		727,755
通信運搬費	33,764	45,019	67,528	0	146,311	45,019		191,330
減価償却費	78,138	104,183	156,275	0	338,596	104,183		442,779
消耗品費	12,708	16,944	25,418	0	55,070	16,944		72,014
修繕費	15,150	20,199	30,299	0	65,648	20,199		85,847
印刷製本費	32,000	60,000	90,000	0	182,000	72,720		254,720
図書購入費	208,000	0	159,782	0	367,782	103,076		470,858
家賃	338,175	450,900	676,350	0	1,465,425	450,900		1,916,325
水道光熱費	18,536	24,714	37,070	0	80,320	24,714		105,034
賃借料	49,972	66,629	99,943	0	216,544	66,629		283,173
会場賃借料	0	0	47,505	0	47,505	69,138		116,643
支払負担金	0	0	0	0	0	1,288,000		1,288,000
会議費	17,064	4,438	58,367	0	79,869	274,200		354,069
研修講習会費	0	0	0	0	0	148,402		148,402
慶弔費	0	0	0	0	0	90,000		90,000
交際費	0	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	54,000	43,200	21,600	0	118,800	43,200		162,000
HP管理費	4,000	4,000	4,000	0	12,000	4,000		16,000
雑費	12,118	320,115	340,133	0	672,366	625,671		1,298,037
退職金積立引当金	15,005	20,005	30,010	0	65,020	20,005		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							1,254,493	1,254,493
給料手当							509,100	509,100
福利厚生費							77,691	77,691
旅費日当							22,955	22,955
通信運搬費							33,764	33,764
減価償却費							78,138	78,138
消耗品費							12,708	12,708
修繕費							15,149	15,149
印刷製本費							2,960	2,960
図書購入費							37,288	37,288
家賃							338,175	338,175
水道光熱費							18,536	18,536
賃借料							49,971	49,971
会議費							0	0
交際費							26,936	26,936
HP管理費							4,000	4,000
雑費							12,117	12,117
退職金積立引当金							15,005	15,005
経常費用計	1,498,376	2,140,700	3,178,731	0	6,817,807	4,615,353	1,254,493	12,687,653
当期経常増減額	△ 498,376	△ 340,700	△ 298,731	690,064	△ 447,743	△ 45,311	△ 314,471	△ 807,525
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	△ 498,376	△ 340,700	△ 298,731	690,064	△ 447,743	△ 45,311	△ 314,471	△ 807,525
一般正味財産期首残高	・	・	・		・	・	・	7,493,783
一般正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	6,686,258
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	・	・	・		3,510,000	1,380,000	810,000	5,700,000
指定正味財産期末残高	・	・	・		3,120,000	1,260,000	720,000	5,100,000
Ⅲ 正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	11,786,258