

正味財産増減計算書

平成 28年 7月 1日 から平成 29年 6月 30日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 |
| 受取会費 | | | |
| 普通会費 | 903,000 | 967,000 | △ 64,000 |
| 特別会費 | 1,839,275 | 2,519,465 | △ 680,190 |
| 受取会費計 | 2,742,275 | 3,486,465 | △ 744,190 |
| 事業収益 | | | |
| 受託収益 | 12,273,766 | 16,796,761 | △ 4,522,995 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 10,797 | 21,078 | △ 10,281 |
| 雑収益 | 35,051 | 35,047 | 4 |
| 雑収益計 | 45,848 | 56,125 | △ 10,277 |
| 経常収益計 | 15,161,889 | 20,489,351 | △ 5,327,462 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 委託費 | 12,273,766 | 16,796,761 | △ 4,522,995 |
| 委託諸費 | 124,319 | 80,561 | 43,758 |
| 啓発費 | 134,722 | 148,518 | △ 13,796 |
| 研修費 | 7,407 | 0 | 7,407 |
| 事業費計 | 12,540,214 | 17,025,840 | △ 4,485,626 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 220,000 | 232,500 | △ 12,500 |
| 事務委託費 | 1,338,296 | 993,222 | 345,074 |
| 会議費 | 419,183 | 601,512 | △ 182,329 |
| 渉外費 | 65,000 | 64,259 | 741 |
| 旅費交通費 | 188,564 | 133,684 | 54,880 |
| 通信運搬費 | 120,731 | 155,178 | △ 34,447 |
| 減価償却費 | 0 | 17,711 | △ 17,711 |
| 消耗品費 | 21,194 | 66,204 | △ 45,010 |
| 保守維持費 | 0 | 27,747 | △ 27,747 |
| 印刷製本費 | 0 | 99,290 | △ 99,290 |
| 賃借料 | 0 | 19,539 | △ 19,539 |
| 保険料 | 10,010 | 10,790 | △ 780 |
| 支払手数料 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 租税公課 | 224,322 | 274,918 | △ 50,596 |
| 支払負担金 | 247,311 | 399,271 | △ 151,960 |
| 慶弔費 | 76,000 | 83,459 | △ 7,459 |
| 雑費 | 94,711 | 117,871 | △ 23,160 |
| 管理費計 | 3,335,322 | 3,607,155 | △ 271,833 |
| 経常費用計 | 15,875,536 | 20,632,995 | △ 4,757,459 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 713,647 | △ 143,644 | △ 570,003 |
| 当期経常増減額 | △ 713,647 | △ 143,644 | △ 570,003 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 713,647 | △ 143,644 | △ 570,003 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 713,647 | △ 143,644 | △ 570,003 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,430,207 | 3,573,851 | △ 143,644 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,716,560 | 3,430,207 | △ 713,647 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 2,716,560 | 3,430,207 | △ 713,647 |

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 7月 1日 から平成 29年 6月 30日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|------------|-----------|--------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取入会金 | | | | |
| 受取入会金 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受取会費 | | | | |
| 普通会費 | 0 | 903,000 | 0 | 903,000 |
| 特別会費 | 0 | 1,839,275 | 0 | 1,839,275 |
| 受取会費計 | 0 | 2,742,275 | 0 | 2,742,275 |
| 事業収益 | | | | |
| 受託収益 | 12,273,766 | 0 | 0 | 12,273,766 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 10,797 | 0 | 10,797 |
| 雑収益 | 0 | 35,051 | 0 | 35,051 |
| 雑収益計 | 0 | 45,848 | 0 | 45,848 |
| 経常収益計 | 12,273,766 | 2,888,123 | 0 | 15,161,889 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 委託費 | 12,273,766 | 0 | 0 | 12,273,766 |
| 委託諸費 | 124,319 | 0 | 0 | 124,319 |
| 啓発費 | 69,907 | 64,815 | 0 | 134,722 |
| 研修費 | 0 | 7,407 | 0 | 7,407 |
| 事業費計 | 12,467,992 | 72,222 | 0 | 12,540,214 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 事務委託費 | 0 | 1,338,296 | 0 | 1,338,296 |
| 会議費 | 0 | 419,183 | 0 | 419,183 |
| 渉外費 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 188,564 | 0 | 188,564 |
| 通信運搬費 | 0 | 120,731 | 0 | 120,731 |
| 消耗品費 | 0 | 21,194 | 0 | 21,194 |
| 保険料 | 0 | 10,010 | 0 | 10,010 |
| 支払手数料 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 租税公課 | 0 | 224,322 | 0 | 224,322 |
| 支払負担金 | 0 | 247,311 | 0 | 247,311 |
| 慶弔費 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 雑費 | 0 | 94,711 | 0 | 94,711 |
| 管理費計 | 0 | 3,335,322 | 0 | 3,335,322 |
| 経常費用計 | 12,467,992 | 3,407,544 | 0 | 15,875,536 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 194,226 | △ 519,421 | 0 | △ 713,647 |
| 当期経常増減額 | △ 194,226 | △ 519,421 | 0 | △ 713,647 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 194,226 | △ 194,226 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 713,647 | 0 | △ 713,647 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 713,647 | 0 | △ 713,647 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 3,430,207 | 0 | 3,430,207 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 2,716,560 | 0 | 2,716,560 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 2,716,560 | 0 | 2,716,560 |