

正味財産増減計算書

平成 29年 7月 1日 から平成 30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	300,000	100,000	200,000
受取会費			
普通会費	882,000	903,000	△ 21,000
特別会費	1,091,181	1,839,275	△ 748,094
受取会費計	1,973,181	2,742,275	△ 769,094
事業収益			
受託収益	7,263,190	12,273,766	△ 5,010,576
雑収益			
受取利息	12	10,797	△ 10,785
雑収益	58,703	35,051	23,652
雑収益計	58,715	45,848	12,867
経常収益計	9,595,086	15,161,889	△ 5,566,803
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	7,263,190	12,273,766	△ 5,010,576
委託諸費	59,650	124,319	△ 64,669
啓発費	123,912	134,722	△ 10,810
研修費	0	7,407	△ 7,407
事業費計	7,446,752	12,540,214	△ 5,093,462
管理費			
役員報酬	190,000	220,000	△ 30,000
事務委託費	1,111,111	1,338,296	△ 227,185
会議費	419,036	419,183	△ 147
渉外費	55,000	65,000	△ 10,000
旅費交通費	116,509	188,564	△ 72,055
通信運搬費	117,589	120,731	△ 3,142
減価償却費	36,542	0	36,542
消耗什器備品費	17,869	0	17,869
消耗品費	15,802	21,194	△ 5,392
印刷製本費	15,700	0	15,700
賃借料	42,000	0	42,000
保険料	9,750	10,010	△ 260
支払手数料	276,000	310,000	△ 34,000
租税公課	186,772	224,322	△ 37,550
支払負担金	198,730	247,311	△ 48,581
慶弔費	110,000	76,000	34,000
雑費	56,130	94,711	△ 38,581
管理費計	2,974,540	3,335,322	△ 360,782
経常費用計	10,421,292	15,875,536	△ 5,454,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 826,206	△ 713,647	△ 112,559
当期経常増減額	△ 826,206	△ 713,647	△ 112,559
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	△ 826,206	△ 713,647	△ 112,559
当期一般正味財産増減額	△ 826,206	△ 713,647	△ 112,559
一般正味財産期首残高	2,716,560	3,430,207	△ 713,647
一般正味財産期末残高	1,890,354	2,716,560	△ 826,206
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	1,890,354	2,716,560	△ 826,206

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 7月 1日 から平成 30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	300,000	0	300,000
受取会費				
普通会費	0	882,000	0	882,000
特別会費	0	1,091,181	0	1,091,181
受取会費計	0	1,973,181	0	1,973,181
事業収益				
受託収益	7,263,190	0	0	7,263,190
雑収益				
受取利息	0	12	0	12
雑収益	0	58,703	0	58,703
雑収益計	0	58,715	0	58,715
経常収益計	7,263,190	2,331,896	0	9,595,086
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	7,263,190	0	0	7,263,190
委託諸費	59,650	0	0	59,650
啓発費	123,912	0	0	123,912
事業費計	7,446,752	0	0	7,446,752
管理費				
役員報酬	0	190,000	0	190,000
事務委託費	0	1,111,111	0	1,111,111
会議費	0	419,036	0	419,036
渉外費	0	55,000	0	55,000
旅費交通費	0	116,509	0	116,509
通信運搬費	0	117,589	0	117,589
減価償却費	0	36,542	0	36,542
消耗什器備品費	0	17,869	0	17,869
消耗品費	0	15,802	0	15,802
印刷製本費	0	15,700	0	15,700
賃借料	0	42,000	0	42,000
保険料	0	9,750	0	9,750
支払手数料	0	276,000	0	276,000
租税公課	0	186,772	0	186,772
支払負担金	0	198,730	0	198,730
慶弔費	0	110,000	0	110,000
雑費	0	56,130	0	56,130
管理費計	0	2,974,540	0	2,974,540
経常費用計	7,446,752	2,974,540	0	10,421,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 183,562	△ 642,644	0	△ 826,206
当期経常増減額	△ 183,562	△ 642,644	0	△ 826,206
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	183,562	△ 183,562	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 826,206	0	△ 826,206
当期一般正味財産増減額	0	△ 826,206	0	△ 826,206
一般正味財産期首残高	0	2,716,560	0	2,716,560
一般正味財産期末残高	0	1,890,354	0	1,890,354
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	1,890,354	0	1,890,354