

正味財産増減計算書

平成 30年 7月 1日 から令和 1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	400,000	300,000	100,000
受取会費			
普通会費	914,000	882,000	32,000
特別会費	2,559,239	1,091,181	1,468,058
受取会費計	3,473,239	1,973,181	1,500,058
事業収益			
受託収益	19,720,700	7,263,190	12,457,510
雑収益			
受取利息	34,828	12	34,816
雑収益	35,473	58,703	△ 23,230
雑収益計	70,301	58,715	11,586
経常収益計	23,664,240	9,595,086	14,069,154
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	19,720,700	7,263,190	12,457,510
委託諸費	216,583	59,650	156,933
啓発費	76,481	123,912	△ 47,431
事業費計	20,013,764	7,446,752	12,567,012
管理費			
役員報酬	185,000	190,000	△ 5,000
事務委託費	648,148	1,111,111	△ 462,963
会議費	488,475	419,036	69,439
渉外費	75,741	55,000	20,741
旅費交通費	172,946	116,509	56,437
通信運搬費	178,615	117,589	61,026
減価償却費	43,850	36,542	7,308
消耗什器備品費	0	17,869	△ 17,869
消耗品費	62,146	15,802	46,344
印刷製本費	20,800	15,700	5,100
賃借料	42,000	42,000	0
保険料	10,010	9,750	260
支払手数料	286,000	276,000	10,000
租税公課	286,692	186,772	99,920
支払負担金	60,000	198,730	△ 138,730
慶弔費	70,000	110,000	△ 40,000
雑費	91,235	56,130	35,105
管理費計	2,721,658	2,974,540	△ 252,882
経常費用計	22,735,422	10,421,292	12,314,130
評価損益等調整前当期経常増減額	928,818	△ 826,206	1,755,024
当期経常増減額	928,818	△ 826,206	1,755,024
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	928,818	△ 826,206	1,755,024
当期一般正味財産増減額	928,818	△ 826,206	1,755,024
一般正味財産期首残高	1,890,354	2,716,560	△ 826,206
一般正味財産期末残高	2,819,172	1,890,354	928,818
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	2,819,172	1,890,354	928,818

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 7月 1日 から令和 1年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	400,000	0	400,000
受取会費				
普通会費	0	914,000	0	914,000
特別会費	0	2,559,239	0	2,559,239
受取会費計	0	3,473,239	0	3,473,239
事業収益				
受託収益	19,720,700	0	0	19,720,700
雑収益				
受取利息	0	34,828	0	34,828
雑収益	0	35,473	0	35,473
雑収益計	0	70,301	0	70,301
経常収益計	19,720,700	3,943,540	0	23,664,240
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	19,720,700	0	0	19,720,700
委託諸費	216,583	0	0	216,583
啓発費	76,481	0	0	76,481
事業費計	20,013,764	0	0	20,013,764
管理費				
役員報酬	0	185,000	0	185,000
事務委託費	0	648,148	0	648,148
会議費	0	488,475	0	488,475
渉外費	0	75,741	0	75,741
旅費交通費	0	172,946	0	172,946
通信運搬費	0	178,615	0	178,615
減価償却費	0	43,850	0	43,850
消耗品費	0	62,146	0	62,146
印刷製本費	0	20,800	0	20,800
賃借料	0	42,000	0	42,000
保険料	0	10,010	0	10,010
支払手数料	0	286,000	0	286,000
租税公課	0	286,692	0	286,692
支払負担金	0	60,000	0	60,000
慶弔費	0	70,000	0	70,000
雑費	0	91,235	0	91,235
管理費計	0	2,721,658	0	2,721,658
経常費用計	20,013,764	2,721,658	0	22,735,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,064	1,221,882	0	928,818
当期経常増減額	△ 293,064	1,221,882	0	928,818
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 293,064	1,221,882	0	928,818
他会計振替額	293,064	△ 293,064	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	928,818	0	928,818
当期一般正味財産増減額	0	928,818	0	928,818
一般正味財産期首残高	0	1,890,354	0	1,890,354
一般正味財産期末残高	0	2,819,172	0	2,819,172
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	2,819,172	0	2,819,172