

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30年 3月 31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			
受取寄付金			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産からの振替額	7,824,510	0	7,824,510
受取利息	16,107	14,793	1,314
雑収入	0	10,000	-10,000
経常収益計	57,840,617	50,024,793	7,815,824
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	32,863,880	30,400,000	2,463,880
会議費	7,716,984	8,560,212	-843,228
給料手当	4,032,000	4,032,000	0
製本制作費	3,930,906	5,538,018	-1,607,112
広告費	318,384	3,333,008	-3,014,624
旅費交通費	857,109	1,074,067	-216,958
研修費	99,000	69,000	30,000
管理費			
役員報酬	902,097	935,508	-33,411
給料手当	3,553,997	2,520,000	1,033,997
会議費	1,458,875	1,559,313	-100,438
賃借料	3,469,226	3,888,000	-418,774
消耗品費	133,308	228,510	-95,202
協会費	72,000	72,000	0
通信運搬費	170,990	113,962	57,028
支払手数料	291,263	279,868	11,395
研修費	0	10,800	-10,800
雑費	240,052	49,144	190,908
経常費用計	60,110,071	62,663,410	-2,553,339
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,269,454	-12,638,617	10,369,163
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,269,454	-12,638,617	10,369,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併による受入益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,269,454	-12,638,617	10,369,163
一般正味財産期首残高	83,031,554	95,670,171	-12,638,617
一般正味財産期末残高	80,762,100	83,031,554	-2,269,454
II 指定正味財産増減計算の部			
一般正味財産への振替額	-7,824,510	0	-7,824,510
当期指定正味財産増減額	-7,824,510	0	-7,824,510
指定正味財産期首残高	88,879,572	88879572	0
指定正味財産期末残高	81,055,062	88879572	-7,824,510
III 正味財産期末残高	161,817,162	171,911,126	-10,093,964

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

(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
	公1事業	公2事業	公3事業	公4事業	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								
受取寄付金								
受取寄付金	25,100,000	2,100,000	8,920,000	3,708,003	39,828,003	10,171,997		50,000,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0	6,571,997	6,571,997	1,252,513		7,824,510
受取利息	0	0	0	0	0	16,107		16,107
雑収入	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	25,100,000	2,100,000	8,920,000	10,280,000	46,400,000	11,440,617	0	57,840,617
(2) 経常費用								
事業費								
支払助成金	18,000,000	2,063,880	5,800,000	7,000,000	32,863,880			32,863,880
会議費	4,380,347	1,164,951	405,045	1,766,641	7,716,984			7,716,984
給料手当	806,400	806,400	1,612,800	806,400	4,032,000			4,032,000
製本制作費	1,965,453	0	904,108	1,061,345	3,930,906			3,930,906
広告費	66,312	43,416	142,344	66,312	318,384			318,384
旅費交通費	403,976	150,279	103,497	199,357	857,109			857,109
研修費	32,000	0	35,000	32,000	99,000			99,000
管理費								
役員報酬						902,097		902,097
給料手当						3,553,997		3,553,997
会議費						1,458,875		1,458,875
賃借料						3,469,226		3,469,226
消耗品費						133,308		133,308
協会費						72,000		72,000
通信運搬費						170,990		170,990
支払手数料						291,263		291,263
雑費						240,052		240,052
経常費用計	25,654,488	4,228,926	9,002,794	10,932,055	49,818,263	10,291,808	0	60,110,071
評価損益等調整前当期経常増減額	-554,488	-2,128,926	-82,794	-652,055	-3,418,263	1,148,809	0	-2,269,454
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-554,488	-2,128,926	-82,794	-652,055	-3,418,263	1,148,809	0	-2,269,454
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
合併による受入金								0
固定資産売却益					0			0
固定資産受贈益					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0
固定資産売却損					0			0
固定資産減損損失					0			0
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
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	-554,488	-2,128,926	-82,794	-652,055	-3,418,263	1,148,809	0	-2,269,454
一般正味財産期首残高	6,264,677	-2,488,212	-887,933	-222,104	2,666,428	80,365,126		83,031,554
一般正味財産期末残高	5,710,189	-4,617,138	-970,727	-874,159	-751,835	81,513,935	0	80,762,100
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額				-6,571,997	-6,571,997	-1,252,513		-7,824,510
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-6,571,997	-6,571,997	-1,252,513	0	-7,824,510
指定正味財産期首残高	0	0	0	71,103,658	71,103,658	17,775,914		88,879,572
指定正味財産期末残高	0	0	0	64,531,661	64,531,661	16,523,401	0	81,055,062
III 正味財産期末残高	5,710,189	-4,617,138	-970,727	63,657,502	63,779,826	98,037,336		161,817,162