

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	嘱託登記事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	[0]	[332]	[332]
特定資産受取利息	0	332	332
② 受取入会金	[0]	[490,000]	[490,000]
受取入会金	0	490,000	490,000
③ 受取会費	[0]	[4,731,000]	[4,731,000]
定額受取会費	0	4,731,000	4,731,000
④ 事業収益	[217,900,505]	[17,215,222]	[235,115,727]
事業収益	217,900,505	17,215,222	235,115,727
⑤ 雑収益	[0]	[1,361,385]	[1,361,385]
受取利息	0	24	24
雑収益	0	1,361,361	1,361,361
経常収益計	217,900,505	23,797,939	241,698,444
(2) 経常費用			
① 事業費	[217,900,505]	[0]	[217,900,505]
業務処理費	209,206,302	0	209,206,302
役員報酬	1,464,500	0	1,464,500
給料手当	2,944,452	0	2,944,452
退職給付費用	132,081	0	132,081
福利厚生費	390,370	0	390,370
会費	604,387	0	604,387
旅費交通費	224,529	0	224,529
通信運搬費	153,705	0	153,705
減価償却費	202,555	0	202,555
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	213,099	0	213,099
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	139,887	0	139,887
賃借料	759,960	0	759,960
保険料	140,067	0	140,067
租税公課	1,295,450	0	1,295,450
支払負担金	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	29,161	0	29,161
② 管理費	[0]	[25,844,020]	[25,844,020]
業務処理費	0	0	0
役員報酬	0	2,581,500	2,581,500
給料手当	0	11,209,857	11,209,857
退職給付費用	0	396,245	396,245
福利厚生費	0	1,171,110	1,171,110
会費	0	2,294,202	2,294,202
旅費交通費	0	673,588	673,588
通信運搬費	0	461,117	461,117
減価償却費	0	630,762	630,762
消耗什器備品費	0	132,648	132,648
消耗品費	0	639,298	639,298
印刷製本費	0	174,960	174,960
光熱水料費	0	419,660	419,660
賃借料	0	2,279,880	2,279,880
保険料	0	124,313	124,313
租税公課	0	65,700	65,700
支払負担金	0	1,053,000	1,053,000
渉外費	0	943,234	943,234
雑費	0	592,946	592,946
経常費用計	217,900,505	25,844,020	243,744,525
当期経常増減額	0	△ 2,046,081	△ 2,046,081

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	嘱託登記事業		
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
当期一般正味財産増減額			△ 2,046,081
一般正味財産期首残高			40,197,677
一般正味財産期末残高			38,151,596
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			38,151,596