

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
受取会費				
受取会費	18,813,406	493,133	18,320,273	37,626,812
受取会費計	18,813,406	493,133	18,320,273	37,626,812
事業収益				
広告収益	5,202,360	0	0	5,202,360
交流会事業収益	880,292	0	0	880,292
手数料収入	234,399	0	0	234,399
事業収益計	6,317,051	0	0	6,317,051
受取補助金等				
受取県補助金	13,000,000	0	0	13,000,000
県受託収益	27,829,630	0	0	27,829,630
受取補助金等計	40,829,630	0	0	40,829,630
受取受託収入				
団体受託収入	104,000	0	0	104,000
受取受託収入計	104,000	0	0	104,000
貸倒引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	0	0	50,000	50,000
貸倒引当金戻入額計	0	0	50,000	50,000
雑収益				
雑収益	0	0	3,775	3,775
雑収益計	0	0	3,775	3,775
経常収益計	66,064,087	493,133	18,374,048	84,931,268
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	12,630,438	377,028	0	13,007,466
臨時雇賃金	6,990,319	0	0	6,990,319
退職給付費用	414,000	18,000	0	432,000
福利厚生費	3,750,216	82,896	0	3,833,112
旅費交通費	1,546,780	9,010	0	1,555,790
通信運搬費	1,296,526	0	0	1,296,526
減価償却費	158,872	0	0	158,872
消耗品費	833,148	6,199	0	839,347
燃料費	86,425	0	0	86,425
光熱水料費	248,690	0	0	248,690
賃借料	3,941,258	0	0	3,941,258
広告宣伝費	20,309,405	0	0	20,309,405
諸謝金	258,000	0	0	258,000
租税公課	1,027,560	0	0	1,027,560
支払負担金	2,280,000	0	0	2,280,000

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
委託費	17,046,544	0	0	17,046,544
雑費	105,919	0	0	105,919
事業費計	72,924,100	493,133	0	73,417,233
管理費				
役員報酬	0	0	108,000	108,000
給料手当	0	0	5,910,936	5,910,936
臨時雇賃金	0	0	306,930	306,930
退職給付費用	0	0	290,413	290,413
福利厚生費	0	0	1,292,884	1,292,884
会議費	0	0	456,513	456,513
旅費交通費	0	0	196,240	196,240
通信運搬費	0	0	187,168	187,168
減価償却費	0	0	17,651	17,651
消耗品費	0	0	75,358	75,358
修繕費	0	0	85,536	85,536
印刷製本費	0	0	102,816	102,816
燃料費	0	0	21,607	21,607
光熱水料費	0	0	82,897	82,897
賃借料	0	0	1,002,031	1,002,031
保険料	0	0	45,340	45,340
租税公課	0	0	249,140	249,140
支払負担金	0	0	398,000	398,000
雑費(管)	0	0	178,674	178,674
管理費計	0	0	11,008,134	11,008,134
経常費用計	72,924,100	493,133	11,008,134	84,425,367
当期経常増減額	△ 6,860,013	0	7,365,914	505,901
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,860,013	0	7,365,914	505,901
当期一般正味財産増減額	△ 6,860,013	0	7,365,914	505,901
一般正味財産期首残高				9,696,234
一般正味財産期末残高				10,202,135
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				10,202,135