

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から 平成29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	18,774,514	820,538	17,953,976	37,549,028
受取会費計	18,774,514	820,538	17,953,976	37,549,028
事業収益				
広告収益	7,581,201	0	0	7,581,201
手数料収入	222,164	0	0	222,164
事業収益計	7,803,365	0	0	7,803,365
受取補助金等				
受取県補助金	10,700,000	0	0	10,700,000
県受託収益	20,677,000	0	0	20,677,000
受取補助金等計	31,377,000	0	0	31,377,000
受取受託収入				
団体受託収入	110,000	0	0	110,000
受取受託収入計	110,000	0	0	110,000
受取寄付金				
受取寄付金	797,500	0	0	797,500
受取寄付金計	797,500	0	0	797,500
雑収益				
雑収益	0	0	2,476	2,476
雑収益計	0	0	2,476	2,476
経常収益計	58,862,379	820,538	17,956,452	77,639,369
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	12,130,334	559,862	0	12,690,196
臨時雇賃金	4,006,859	0	0	4,006,859
退職給付費用	468,000	18,000	0	486,000
福利厚生費	3,307,449	129,648	0	3,437,097
旅費交通費	1,019,790	29,260	0	1,049,050
通信運搬費	1,185,074	1,028	0	1,186,102
減価償却費	130,489	0	0	130,489
消耗品費	552,583	18,484	0	571,067
燃料費	59,590	0	0	59,590
光熱水料費	258,390	0	0	258,390
賃借料	3,569,845	14,256	0	3,584,101
広告宣伝費	27,293,002	0	0	27,293,002
諸謝金	0	50,000	0	50,000
租税公課	830,520	0	0	830,520
支払負担金	292,000	0	0	292,000
支払助成金	60,000	0	0	60,000
委託費	10,547,618	0	0	10,547,618

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から 平成29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
雑費	126,150	0	0	126,150
事業費計	65,837,693	820,538	0	66,658,231
管理費				
役員報酬	0	0	108,000	108,000
給料手当	0	0	5,918,857	5,918,857
臨時雇賃金	0	0	310,830	310,830
退職給付費用	0	0	236,407	236,407
福利厚生費	0	0	1,412,522	1,412,522
会議費	0	0	486,338	486,338
旅費交通費	0	0	141,190	141,190
通信運搬費	0	0	116,526	116,526
減価償却費	0	0	14,499	14,499
消耗品費	0	0	62,083	62,083
修繕費	0	0	98,712	98,712
印刷製本費	0	0	22,032	22,032
燃料費	0	0	14,898	14,898
光熱水料費	0	0	86,130	86,130
賃借料	0	0	1,031,679	1,031,679
保険料	0	0	47,340	47,340
租税公課	0	0	196,880	196,880
支払負担金	0	0	398,000	398,000
雑費(管)	0	0	245,062	245,062
管理費計	0	0	10,947,985	10,947,985
経常費用計	65,837,693	820,538	10,947,985	77,606,216
当期経常増減額	△ 6,975,314	0	7,008,467	33,153
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	△ 6,975,314	0	7,008,467	33,153
当期一般正味財産増減額	△ 6,975,314	0	7,008,467	33,153
一般正味財産期首残高				10,202,135
一般正味財産期末残高				10,235,288
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				10,235,288