

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から 平成30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	18,783,838	783,188	18,000,650	37,567,676
受取会費計	18,783,838	783,188	18,000,650	37,567,676
事業収益				
広告収益	8,704,860	0	0	8,704,860
手数料収益	211,506	0	0	211,506
事業収益計	8,916,366	0	0	8,916,366
受取補助金等				
受取県補助金	7,420,000	0	0	7,420,000
県受託収益	41,468,760	0	0	41,468,760
受取補助金等計	48,888,760	0	0	48,888,760
受取受託収益				
団体受託収益	2,642,000	0	0	2,642,000
受取受託収益計	2,642,000	0	0	2,642,000
雑収益				
雑収益	286,048	0	992	287,040
雑収益計	286,048	0	992	287,040
経常収益計	79,517,012	783,188	18,001,642	98,301,842
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13,193,597	546,628	0	13,740,225
臨時雇賃金	4,081,850	0	0	4,081,850
退職給付費用	468,000	18,000	0	486,000
福利厚生費	3,270,867	124,470	0	3,395,337
旅費交通費	1,339,330	30,000	0	1,369,330
通信運搬費	1,671,702	82	0	1,671,784
減価償却費	1	0	0	1
消耗品費	1,153,495	19,752	0	1,173,247
燃料費	65,168	0	0	65,168
光熱水料費	248,945	0	0	248,945
賃借料	3,571,674	14,256	0	3,585,930
広告宣伝費	33,921,067	0	0	33,921,067
諸謝金	0	30,000	0	30,000
租税公課	1,209,880	0	0	1,209,880
支払負担金	230,000	0	0	230,000
支払助成金	120,000	0	0	120,000
委託費	21,558,003	0	0	21,558,003
雑費	152,777	0	0	152,777
事業費計	86,256,356	783,188	0	87,039,544

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から 平成30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
管理費				
給料手当	0	0	6,042,693	6,042,693
臨時雇賃金	0	0	284,400	284,400
退職給付費用	0	0	234,962	234,962
福利厚生費	0	0	1,439,235	1,439,235
会議費	0	0	422,141	422,141
旅費交通費	0	0	148,260	148,260
通信運搬費	0	0	145,693	145,693
消耗品費	0	0	116,480	116,480
修繕費	0	0	85,536	85,536
印刷製本費	0	0	45,360	45,360
燃料費	0	0	16,292	16,292
光熱水料費	0	0	82,713	82,713
賃借料	0	0	1,062,886	1,062,886
保険料	0	0	47,340	47,340
租税公課	0	0	286,470	286,470
支払負担金	0	0	473,000	473,000
雑費(管)	0	0	390,201	390,201
管理費計	0	0	11,323,662	11,323,662
経常費用計	86,256,356	783,188	11,323,662	98,363,206
当期経常増減額	△6,739,344	0	6,677,980	△61,364
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	△6,739,344	0	6,677,980	△61,364
当期一般正味財産増減額	△6,739,344	0	6,677,980	△61,364
一般正味財産期首残高				10,235,288
一般正味財産期末残高				10,173,924
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	0	10,173,924