

平成29年度収支計算の事業別区分経理の内訳表

平成29年4月1日から平成30年3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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	共通	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												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	20,878	20,878			0	8,948		29,826
事業収益												
報告書頒布収入	0	0	0	0	522,610	522,610			0	223,976		746,586
受取寄附金												
受取寄付金	0	0	0	0	21,140,000	21,140,000			0	9,060,000		30,200,000
雑収益												
受取利息・雑収入	0	0	0	0	3,549	3,549			0	1,521		5,070
経常収益計	0	0	0	0	21,687,037	21,687,037	0	0	0	9,294,445	0	30,981,482
(2) 経常費用												
事業費	7,063,148	8,165,167	4,000,551	3,823,444	0	23,052,310	0	0	0	0	0	23,052,310
会場費	405,740	245,255	20,196	30,000	0	701,191	0	0	0	0	0	701,191
講師費用	2,166,000	0	0	0	0	2,166,000	0	0	0	0	0	2,166,000
運営経費	409,579	914,188	49,956	138,934	0	1,512,657	0	0	0	0	0	1,512,657
会議出席旅費	1,341,020	1,268,080	0	48,600	0	2,657,700	0	0	0	0	0	2,657,700
会議出席謝礼	0	710,000	0	0	0	710,000	0	0	0	0	0	710,000
編集・印刷・製本・発送費	407,489	2,110,994	1,177,762	385,327	0	4,081,572	0	0	0	0	0	4,081,572
テーブルライト費	0	0	0	45,900	0	45,900	0	0	0	0	0	45,900
奨励金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
審査料	0	0	390,000	1,341,360	0	1,731,360	0	0	0	0	0	1,731,360
原稿検討謝礼	0	0	112,644	0	0	112,644	0	0	0	0	0	112,644
小 計	4,729,828	5,248,517	2,750,558	1,990,121	0	14,719,024	0	0	0	0	0	14,719,024
役員報酬	50,400	63,000	27,000	39,600	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
給料手当	1,212,056	1,515,070	649,315	952,329	0	4,328,770	0	0	0	0	0	4,328,770
福利厚生費	3,902	4,878	2,091	3,066	0	13,937	0	0	0	0	0	13,937
賃貸料	426,747	533,434	228,614	335,301	0	1,524,096	0	0	0	0	0	1,524,096
印刷製本費	3,664	4,582	1,964	2,880	0	13,090	0	0	0	0	0	13,090
消耗品費	21,199	26,498	11,356	16,656	0	75,709	0	0	0	0	0	75,709
図書購入費	49,694	62,118	26,622	39,046	0	177,480	0	0	0	0	0	177,480
会費	78,960	98,700	42,300	62,040	0	282,000	0	0	0	0	0	282,000
旅費交通費	103,960	129,949	55,693	81,682	0	371,284	0	0	0	0	0	371,284
会議費	261,491	326,863	140,084	205,457	0	933,895	0	0	0	0	0	933,895
通信運搬費	68,307	85,383	36,593	53,670	0	243,953	0	0	0	0	0	243,953
手数料	11,921	14,901	6,386	9,367	0	42,575	0	0	0	0	0	42,575
雑費	41,019	51,274	21,975	32,229	0	146,497	0	0	0	0	0	146,497

小計	2,333,320	2,916,650	1,249,993	1,833,323	0	8,333,286	0	0	0	0	0	8,333,286		
管理費												5,555,526	0	5,555,526
役員報酬												120,000	0	120,000
給料手当												2,885,846	0	2,885,846
福利厚生費												9,292	0	9,292
賃貸料												1,016,064	0	1,016,064
印刷製本費												8,727	0	8,727
消耗品費												50,473	0	50,473
図書購入費												118,320	0	118,320
会費												188,000	0	188,000
旅費交通費												247,523	0	247,523
会議費												622,597	0	622,597
通信運搬費												162,636	0	162,636
手数料												28,383	0	28,383
雑費												97,665	0	97,665
経常費用計	7,063,148	8,165,167	4,000,551	3,823,444	0	23,052,310	0	0	0	0	0	5,555,526	0	28,607,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,063,148	△ 8,165,167	△ 4,000,551	△ 3,823,444	21,687,037	△ 1,365,273	0	0	0	0	0	3,738,919	0	2,373,646
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,063,148	△ 8,165,167	△ 4,000,551	△ 3,823,444	21,687,037	△ 1,365,273	0	0	0	0	0	3,738,919	0	2,373,646
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
過年度役員退任慰労費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,063,148	△ 8,165,167	△ 4,000,551	△ 3,823,444	21,687,037	△ 1,365,273	0	0	0	0	0	3,738,919	0	2,373,646
一般正味財産期首残高	△ 18,725,870	△ 31,173,947	△ 12,509,703	8,158,240	77,026,546	22,775,266	0	0	0	0	0	44,560,509	0	67,335,775
一般正味財産期末残高	△ 25,789,018	△ 39,339,114	△ 16,510,254	4,334,796	98,713,583	21,409,993	0	0	0	0	0	48,299,428	0	69,709,421
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 25,789,018	△ 39,339,114	△ 16,510,254	4,334,796	98,713,583	21,409,993	0	0	0	0	0	48,299,428	0	69,709,421