

正味財産増減計算書内訳表

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	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				
基本財産運用益	3,488,106	0	0	3,488,106
基本財産受取利息	3,488,106	0	0	3,488,106
特定資産運用益	0	0	766	766
特定資産受取利息	0	0	766	766
事業収益	1,304,169	640,000	0	1,944,169
教材等頒布収益	132,929	0	0	132,929
保険広告収益	0	640,000	0	640,000
広報紙等広告収益	700,240	0	0	700,240
県事業受託収益	471,000	0	0	471,000
受取補助金等	4,947,000	0	3,255,000	8,202,000
受取県運営費補助金	0	0	3,255,000	3,255,000
受取県事業費補助金	4,947,000	0	0	4,947,000
受取負担金	14,221,000	0	2,998,000	17,219,000
受取分担金	11,992,000	0	2,998,000	14,990,000
受取研修会負担金	2,229,000	0	0	2,229,000
受取寄付金	107,100	0	0	107,100
受取配分金	40,000	0	0	40,000
受取拠金	67,100	0	0	67,100
雑収益	688,881	0	0	688,881
雑収益	688,881	0	0	688,881
経常収益計	24,756,256	640,000	6,253,766	31,650,022
(2) 経常費用				
事業費	26,164,709	603,089		26,767,798
給料手当	12,017,465	199,712		12,217,177
福利厚生費	1,965,130	32,319		1,997,449
旅費交通費	3,000,783	0		3,000,783
通信運搬費	525,088	7,203		532,291
消耗品費	1,155,252	4,308		1,159,560
修繕費	54,000	0		54,000
印刷製本費	883,600	8,342		891,942
光熱水料費	31,672	502		32,174
賃借料	2,035,109	32,303		2,067,412
保険料	23,400	0		23,400
諸謝金	272,570	0		272,570
支払負担金	279,000	0		279,000
支払助成金	745,690	0		745,690
支払分担金	1,620,000	0		1,620,000
支払拠金	40,150	0		40,150
委託費	630,000	0		630,000
会場費	740,860	0		740,860
図書費	144,940	0		144,940
広告宣伝費	0	318,400		318,400

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			5,394,326	5,394,326
給料手当			600,976	600,976
退職給付費用			16	16
福利厚生費			98,472	98,472
旅費交通費			722,688	722,688
通信運搬費			19,212	19,212
消耗品費			11,493	11,493
印刷製本費			22,247	22,247
光熱水料費			1,342	1,342
賃借料			86,144	86,144
租税公課			4,500	4,500
支払負担金			1,314,000	1,314,000
支払分担金			2,255,200	2,255,200
会場費			46,300	46,300
雑費			211,736	211,736
経常費用計	26,164,709	603,089	5,394,326	32,162,124
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,408,453	36,911	859,440	△ 512,102
基本財産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,408,453	36,911	859,440	△ 512,102
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,408,453	36,911	859,440	△ 512,102
一般正味財産期首残高	-	-	-	30,303,361
一般正味財産期末残高	-	-	-	29,791,259
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	-	-	-	280,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	280,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	309,791,259