

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	3,384,600	0	0	3,384,600
基本財産受取利息	3,384,600	0	0	3,384,600
特定資産運用益	0	0	995	995
特定資産受取利息	0	0	995	995
事業収益	850,817	590,000	0	1,440,817
教材等頒布収益	152,897	0	0	152,897
保険広告収益	0	590,000	0	590,000
広報紙等広告収益	226,920	0	0	226,920
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	14,452,100	0	2,898,400	17,350,500
受取分担金	11,593,600	0	2,898,400	14,492,000
受取研修会負担金	2,858,500	0	0	2,858,500
受取寄付金	80,300	0	0	80,300
受取配分金	40,000	0	0	40,000
受取拠金	40,300	0	0	40,300
雑収益	607,740	0	0	607,740
雑収益	607,740	0	0	607,740
経常収益計	24,322,557	590,000	6,154,395	31,066,952
(2) 経常費用				
事業費	27,991,529	561,013		28,552,542
給料手当	13,135,552	189,732		13,325,284
福利厚生費	2,045,631	29,647		2,075,278
旅費交通費	3,730,621	0		3,730,621
通信運搬費	646,460	7,494		653,954
消耗品費	1,201,857	4,501		1,206,358
修繕費	54,000	0		54,000
印刷製本費	838,993	7,006		845,999
光熱水料費	36,671	506		37,177
賃借料	1,908,826	26,227		1,935,053
保険料	24,200	0		24,200
諸謝金	187,390	0		187,390
支払負担金	156,000	0		156,000
支払助成金	921,718	0		921,718
支払分担金	1,620,000	0		1,620,000
支払拠金	25,550	0		25,550
委託費	630,000	0		630,000
会場費	643,960	0		643,960
図書費	184,100	0		184,100
広告宣伝費	0	295,900		295,900

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			6,107,840	6,107,840
給料手当			1,208,488	1,208,488
退職給付費用			245	245
福利厚生費			188,549	188,549
旅費交通費			666,324	666,324
通信運搬費			49,460	49,460
消耗品費			29,710	29,710
印刷製本費			46,236	46,236
光熱水料費			3,342	3,342
賃借料			173,096	173,096
租税公課			2,700	2,700
支払負担金			1,316,000	1,316,000
支払分担金			2,171,500	2,171,500
会場費			49,436	49,436
雑費			202,754	202,754
経常費用計	27,991,529	561,013	6,107,840	34,660,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,668,972	28,987	46,555	△ 3,593,430
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,668,972	28,987	46,555	△ 3,593,430
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	△ 3,668,972	28,987	46,555	△ 3,593,430
一般正味財産期首残高	-	-	-	29,791,259
一般正味財産期末残高	-	-	-	26,197,829
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	-	-	-	306,197,829