

第33期 正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
入会金		2,100,000	2,100,000	
受取会費				
会費		6,442,500	6,442,500	
事業収益				
事業収入	564,950,227	29,734,222	594,684,449	
雑収益				
受取利息		31,652	31,652	
雑収入		70,371	70,371	
経常収益計	564,950,227	38,378,745	603,328,972	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	544,132,800		544,132,800	
役員報酬	6,124,000		6,124,000	
協議会費	0		0	
その他会議費	0		0	
給料手当	9,549,327		9,549,327	
福利厚生費	2,123,816		2,123,816	
通信費	435,760		435,760	
消耗什器備品費	0		0	
消耗品費	486,931		486,931	
リース料金	585,122		585,122	
水道光熱費	313,692		313,692	
家賃管理費	2,469,767		2,469,767	
支払保険料	412,790		412,790	
事務所雑費	191,800		191,800	
什器備品減価償却費	21,251		21,251	
旅費交通費	295,027		295,027	
租税公課	274,000		274,000	
研修会費	1,426,923		1,426,923	
業務啓発費	1,056,019		1,056,019	
雑費	87,145		87,145	
退職給与引当金繰入額	237,240		237,240	
管理費				
役員報酬		5,183,500	5,183,500	
総会費		696,560	696,560	
理事会費		162,791	162,791	
協議会費		1,827,000	1,827,000	
その他会議費		189,905	189,905	
渉外費		236,667	236,667	
慶弔費		694,000	694,000	
給料手当		4,326,897	4,326,897	
福利厚生費		1,054,038	1,054,038	
通信費		290,506	290,506	
消耗什器備品費		0	0	
消耗品費		324,622	324,622	
リース料金		390,082	390,082	
水道光熱費		209,128	209,128	
家賃管理費		1,646,511	1,646,511	
支払保険料		55,020	55,020	
事務所雑費		127,868	127,868	
什器備品減価償却費		191,257	191,257	
旅費交通費		1,695,215	1,695,215	
印刷費		1,143,423	1,143,423	
支払報酬		1,305,000	1,305,000	
租税公課		7,900	7,900	
雑費		1,425,005	1,425,005	
退職給与引当金繰入額		59,310	59,310	
経常費用計	570,223,410	23,242,205	593,465,615	
当期経常増減額	▲ 5,273,183	15,136,540	9,863,357	
当期一般正味財産増減額	▲ 5,273,183	15,136,540	9,863,357	
一般正味財産期首残高	37,004,703	74,638,028	111,642,731	
一般正味財産期末残高	31,731,520	89,774,568	121,506,088	
II 正味財産期末残高	31,731,520	89,774,568	121,506,088	