

第34期 正味財産増減予算内訳書

平成29年7月1日から平成30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	0	2,400,000	2,400,000	
受取会費				
会費	0	6,570,000	6,570,000	
事業収益				
事業収入	570,000,000	30,000,000	600,000,000	
雑収益				
受取利息	0	10,000	10,000	
雑収入	0	80,000	80,000	
経常収益計	570,000,000	39,060,000	609,060,000	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	554,200,000		554,200,000	
役員報酬	6,228,000	0	6,228,000	
協議会費	50,000	0	50,000	
その他会議費	46,000	0	46,000	
給料手当	10,230,000	0	10,230,000	
福利厚生費	2,209,680	0	2,209,680	
通信費	600,000	0	600,000	
消耗什器備品費	90,000	0	90,000	
消耗品費	619,200	0	619,200	
リース料金	591,120	0	591,120	
水道光熱費	360,000	0	360,000	
家賃管理費	2,486,851	0	2,486,851	
支払保険料	475,000	0	475,000	
事務所雑費	194,400	0	194,400	
什器備品減価償却費	21,250	0	21,250	
旅費交通費	359,620	0	359,620	
租税公課	300,000	0	300,000	
研修会費	1,600,000	0	1,600,000	
業務啓発費	700,000	0	700,000	
雑費	111,000	0	111,000	
管理費				
役員報酬	0	5,247,000	5,247,000	
総会費	0	800,000	800,000	
理事会費	0	200,000	200,000	
協議会費	0	2,150,000	2,150,000	
その他会議費	0	264,000	264,000	
渉外費	0	250,000	250,000	
慶弔費	0	770,000	770,000	
給料手当	0	4,770,000	4,770,000	
福利厚生費	0	1,090,320	1,090,320	
通信費	0	400,000	400,000	
消耗什器備品費	0	60,000	60,000	
消耗品費	0	412,800	412,800	
リース料金	0	394,080	394,080	
水道光熱費	0	240,000	240,000	
家賃管理費	0	1,657,901	1,657,901	
支払保険料	0	50,000	50,000	
事務所雑費	0	129,600	129,600	
什器備品減価償却費	0	191,258	191,258	
旅費交通費	0	2,076,380	2,076,380	
印刷費	0	1,631,000	1,631,000	
支払報酬	0	1,400,000	1,400,000	
租税公課	0	20,000	20,000	
雑費	0	1,435,000	1,435,000	
経常費用計	581,472,121	25,639,339	607,111,460	
当期経常増減額	▲ 11,472,121	13,420,661	1,948,540	
当期一般正味財産増減額	▲ 11,472,121	13,420,661	1,948,540	
一般正味財産期首残高	30,507,420	89,488,729	119,996,149	
一般正味財産期末残高	19,035,299	102,909,390	121,944,689	
II 正味財産期末残高	19,035,299	102,909,390	121,944,689	