

正味財産増減計算書内訳表

自平成27年 4月 1日 ~ 至平成28年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目		実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
大科目	中科目	継1(60)	継2(20)	継3(14)	共通	小計	他1(6)	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
	基本財産受取配当金					0				0			0
	基本財産受取賃借料					0				0			0
特定資産運用益	特定資産受取利息					0				0			0
	特定資産受取配当金					0				0			0
	特定資産受取賃借料					0				0			0
受取会費	正会員受取会費					0				0	376,000		376,000
	特別会員受取会費					0				0			0
	賛助会員受取会費					0				0			0
事業収益	参加費収入	653,071				653,071				0			653,071
	使用料収入			124,000		124,000	1,476,000			1,476,000			1,600,000
受取補助金等	受取国庫補助金					0				0			0
	受取地方公共団体補助					0				0			0
	受取民間補助金					0				0			0
	受取国庫助成金					0				0			0
	受取地方公共団体助成					0				0			0
	受取民間助成金					0				0			0
受取負担金	受取補助金等振替額					0				0			0
	受取負担金					0				0			0
受取寄付金	受取負担金振替額					0				0			0
	受取寄付金					0				0	722,030		722,030
	募集収益					0				0			0
雑収益	受取寄付金振替額					0				0			0
	受取利息					0				0	12,753		12,753
	有価証券運用益					0				0			0
	雑収益					0				0			0
経常収益計		653,071	0	124,000	0	777,071	1,476,000			1,476,000	1,110,783		3,363,854
(2) 経常費用													
事業費													
	給料手当	705,600	235,200	164,640		1,105,440	70,560			70,560			1,176,000
	臨時雇賃金					0				0			0
	退職給付費用					0				0			0
	福利厚生費					0				0			0
	旅費交通費	88,836	29,612	20,728		139,176	8,884			8,884			148,060
	通信費	156,059	52,020	36,414		244,493	15,606			15,606			260,099
	運搬費					0				0			0

正味財産増減計算書内訳表

自平成27年 4月 1日 ~ 至平成28年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目		実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計	
大科目	中科目	継1(60)	継2(20)	継3(14)	共通	小計	他1(6)		共通	小計				
管理費	減価償却費	16,085	5,362	3,753		25,200	1,608			1,608			26,808	
	消耗什器備品					0				0			0	
	消耗品費					0				0			0	
	修繕費					0				0			0	
	印刷製本費		150,000			150,000				0			150,000	
	燃料費					0				0			0	
	水道光熱費	90,724	30,241	21,169		142,135	9,072			9,072			151,207	
	賃借料	200,000				200,000				0			200,000	
	保険料					0				0			0	
	諸謝金	718,148				718,148				0			718,148	
	租税公課	180,000	60,000	42,000		282,000	18,000			18,000			300,000	
	支払負担金					0				0			0	
	支払助成金					0				0			0	
	支払寄付金					0				0			0	
	委託費					0				0			0	
	有価証券運用損					0				0			0	
	雑費	334,498	111,499	78,050		524,047	33,450			33,450			557,497	
	役員報酬													0
	給料手当											504,000		504,000
	退職給付費用													0
	福利厚生費													0
	会議費													0
	旅費交通費													0
	通信費													0
	運搬費													0
	減価償却費													0
	消耗什器備品費													0
消耗品費													0	
修繕費													0	
印刷製本費													0	
燃料費													0	
水道光熱費											30,000		30,000	
賃借料													0	
保険料													0	
諸謝金													0	
租税公課											55,000		55,000	
支払負担金													0	
支払寄付金													0	
支払利息													0	
雑費											100,000		100,000	
経常費用計		2,489,951	673,934	366,754		3,530,639	157,180		0	157,180	689,000		4,376,819	
評価損益等調整前当期経常増減額		(1,836,880)	(673,934)	(242,754)		(2,753,568)	1,318,820		0	1,318,820	421,783		(1,012,965)	

