

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

単位:円

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	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							
①基本財産運用益			200,000	200,000	200,000		400,000
②受取会費			1,650,000	1,650,000	1,650,000		3,300,000
③事業収益	2,250,000			2,250,000			2,250,000
④補助金		400,000		400,000			400,000
⑤寄付金等		200,000		200,000	400,000		600,000
⑥雑収益				0	25,000		25,000
経常収益計	2,250,000	600,000	1,850,000	4,700,000	2,275,000	0	6,975,000
(2) 経常費用				0			0
①事業費				0			0
講師謝礼	1,482,000	225,500		1,707,500			1,707,500
助手等人件費	580,000	84,000		664,000			664,000
資材材料費	945,000	100,000		1,045,000			1,045,000
消耗品費	100,000			100,000			100,000
賃借料	480,000	160,000		640,000			640,000
旅費交通費	710,000	70,500		780,500			780,500
通信運搬費	248,000	30,000		278,000			278,000
印刷製本費	455,000	30,000		485,000			485,000
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	61,000	8,000		69,000			69,000
雑 費	130,000	0		130,000			130,000
その他事業費	80,000	21,000		101,000			101,000
事業費計	5,391,000	809,000	0	6,200,000	0	0	6,200,000
②管理費				0			0
給与手当				0	600,000		600,000
福利厚生費				0	20,000		20,000
会議費				0	250,000		250,000
旅費交通費				0	200,000		200,000
消耗品費				0	20,000		20,000
通信運搬費				0	110,000		110,000
印刷製本費				0	50,000		50,000
光熱水道費				0	100,000		100,000
賃借料				0	200,000		200,000
事務委託費				0	260,000		260,000
交際費				0	75,000		75,000
保険料				0	10,000		10,000
諸会費				0	96,000		96,000
租税公課				0	0		0
支払手数料				0	13,000		13,000
雑 費				0	50,000		50,000
②管理費計	0	0	0	0	2,054,000		2,054,000
経常費用計	5,391,000	809,000	0	6,200,000	2,054,000	0	8,254,000
当期経常増減額	-3,141,000	-209,000	1,850,000	-1,500,000	221,000	0	-1,279,000
2、経常外増減の部							
経常外収益							
経常外収益計				0		0	0
経常外費用							
経常外費用計				0		0	0
当期経常外増減額				0		0	0
他会計振替額			1,500,000	1,500,000	-1,500,000		0
当期一般正味財産増減額	-3,141,000	-209,000	3,350,000	0	-1,279,000		-1,279,000
一般正味財産期首残高	-3,871,415	-636,809	44,508,224	40,000,000	26,000,000	0	66,000,000
一般正味財産期末残高	-7,012,415	-845,809	47,858,224	40,000,000	24,721,000	0	64,721,000
II、指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額				0			0
指定正味財産期首残高				0			0
指定正味財産期末残高				0			0
III 正味財産期末残高	-7,012,415	-845,809	47,858,224	40,000,000	24,721,000	0	64,721,000