

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			233,169	233,169	154,012		387,181
②受取会費			1,793,000	1,793,000	1,467,000		3,260,000
③事業収益	2,117,340	430,000		2,547,340			2,547,340
④補助金		407,000		407,000			407,000
⑤交付金	2,522,000			2,522,000			2,522,000
⑥寄付金等	25,000		112,500	137,500	147,500		285,000
⑦雑収益	80,000			80,000	31,641		111,641
経常収益計	4,744,340	837,000	2,138,669	7,720,009	1,800,153	0	9,520,162
(2) 経常費用				0			0
①事業費				0			0
講師謝礼	1,359,585	344,574		1,704,159			1,704,159
助手等人件費	345,722	160,980		506,702			506,702
資材材料費	1,742,009	430,148		2,172,157			2,172,157
消耗品費	240,644	203,460		444,104			444,104
賃借料	442,400	190,000		632,400			632,400
旅費交通費	696,898	34,577		731,475			731,475
通信運搬費	563,070	9,666		572,736			572,736
印刷製本費	1,173,582	30,745		1,204,327			1,204,327
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	3,000	0		3,000			3,000
雑 費	36,627	12,578		49,205			49,205
その他事業費	254,947	10,000		264,947			264,947
事業費計	6,978,484	1,506,728	0	8,485,212	0	0	8,485,212
②管理費				0			0
給与手当				0	0		0
福利厚生費				0	0		0
会議費				0	208,903		208,903
旅費交通費				0	142,940		142,940
消耗品費				0	90,270		90,270
通信運搬費				0	115,047		115,047
印刷製本費				0	82,393		82,393
光熱水道費				0	100,000		100,000
賃借料				0	200,000		200,000
事務委託費				0	259,200		259,200
交際費				0	102,917		102,917
保険料				0	0		0
諸会費				0	118,298		118,298
租税公課				0	400		400
支払手数料				0	17,658		17,658
雑 費				0	114,987		114,987
②管理費計	0	0	0	0	1,553,013		1,553,013
経常費用計	6,978,484	1,506,728	0	8,485,212	1,553,013	0	10,038,225
当期経常増減額	-2,234,144	-669,728	2,138,669	-765,203	247,140	0	-518,063
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			19,076	19,076	-19,076		0
当期一般正味財産増減額	-2,234,144	-669,728	2,157,745	-746,127	228,064	0	-518,063
一般正味財産期首残高			36,746,127	36,746,127	26,730,278	0	63,476,405
一般正味財産期末残高	-2,234,144	-669,728	38,903,872	36,000,000	26,958,342	0	62,958,342
II、指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額			0	0			0
指定正味財産期首残高			0	0			0
指定正味財産期末残高			0	0			0
III 正味財産期末残高	-2,234,144	-669,728	38,903,872	36,000,000	26,958,342	0	62,958,342

2. 平成29年度資金調達及び設備投資について

平成29年4月1日～平成30年3月31日

1. 資金調達について

当期間中における借入はない。

2. 設備投資について

当期間中における重要な設備投資はない。