

平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			165,000	165,000	165,000		330,000
②受取会費			1,650,000	1,650,000	1,650,000		3,300,000
③事業収益	1,870,000	250,000		2,120,000			2,120,000
④補助金	1,000,000	400,000		1,400,000			1,400,000
⑤寄付金等	30,000	200,000	0	230,000	400,000		630,000
⑥雑収益				0	1,000		1,000
経常収益計	2,900,000	850,000	1,815,000	5,565,000	2,216,000	0	7,781,000
(2) 経常費用				0			0
①事業費				0			0
講師謝礼	1,152,000	325,000		1,477,000			1,477,000
助手等人件費	300,000	176,000		476,000			476,000
資材材料費	825,000	220,000		1,045,000			1,045,000
消耗品費	100,000	85,500		185,500			185,500
賃借料	450,000	300,000		750,000			750,000
旅費交通費	515,000	64,500		579,500			579,500
通信運搬費	330,000	20,000		350,000			350,000
印刷製本費	285,000	42,000		327,000			327,000
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	24,000	20,000		44,000			44,000
雑 費	40,000	21,000		61,000			61,000
その他事業費	70,000	0		70,000			70,000
事業費計	4,211,000	1,354,000	0	5,565,000	0	0	5,565,000
②管理費				0			0
給与手当				0	840,000		840,000
福利厚生費				0	20,000		20,000
会議費				0	250,000		250,000
旅費交通費				0	150,000		150,000
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	22,000		22,000
②管理費計	0	0	0	0	2,216,000		2,216,000
経常費用計	4,211,000	1,354,000	0	5,565,000	2,216,000	0	7,781,000
当期経常増減額	-1,311,000	-504,000	1,815,000	0	0	0	0
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			0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	-1,311,000	-504,000	1,815,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	36,000,000	36,000,000	27,500,000	0	63,500,000
一般正味財産期末残高	-1,311,000	-504,000	37,815,000	36,000,000	27,500,000	0	63,500,000
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	-1,311,000	-504,000	37,815,000	36,000,000	27,500,000	0	63,500,000