

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

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			212,192	212,192	141,460		353,652
②受取会費			1,722,000	1,722,000	1,518,000		3,240,000
③事業収益	2,004,680	390,000		2,394,680			2,394,680
④補助金		395,000		395,000			395,000
⑤交付金	1,673,940			1,673,940			1,673,940
⑥寄付金等	90,750	20,000	218,000	328,750	124,250		453,000
⑦雑収益	0			0	12		12
経常収益計	3,769,370	805,000	2,152,192	6,726,562	1,783,722	0	8,510,284
(2) 経常費用				0			0
①事業費				0			0
講師謝礼	1,384,608	379,681		1,764,289			1,764,289
助手等人件費	410,780	174,340		585,120			585,120
資材材料費	1,388,402	304,552		1,692,954			1,692,954
消耗品費	18,720	72,067		90,787			90,787
賃借料	374,970	180,000		554,970			554,970
旅費交通費	1,124,444	137,750		1,262,194			1,262,194
通信運搬費	375,208	12,547		387,755			387,755
印刷製本費	195,743	41,148		236,891			236,891
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	0	0		0			0
雑 費	35,955	2,436	6,654	45,045			45,045
その他事業費	234,406	540		234,946			234,946
事業費計	5,663,236	1,385,061	6,654	7,054,951	0	0	7,054,951
②管理費				0			0
給与手当				0	0		0
福利厚生費				0	30,000		30,000
会議費				0	156,556		156,556
旅費交通費				0	362,259		362,259
消耗品費				0	95,326		95,326
通信運搬費				0	121,148		121,148
印刷製本費				0	0		0
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	67,164		67,164
保険料				0	0		0
諸会費				0	138,240		138,240
租税公課				0	200		200
支払手数料				0	14,518		14,518
雑 費				0	133,496		133,496
②管理費計	0	0	0	0	1,678,107		1,678,107
経常費用計	5,663,236	1,385,061	6,654	7,054,951	1,678,107	0	8,733,058
当期経常増減額	-1,893,866	-580,061	2,145,538	-328,389	105,615	0	-222,774
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,893,866	-580,061	2,145,538	-328,389	105,615	0	-222,774
他会計振替額				328,389	-328,389	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,893,866	-580,061	2,145,538	0	-222,774	0	-222,774
一般正味財産期首残高			36,000,000	36,000,000	26,958,342	0	62,958,342
一般正味財産期末残高	-1,893,866	-580,061	38,145,538	36,000,000	26,735,568	0	62,735,568
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	-1,893,866	-580,061	38,145,538	36,000,000	26,735,568	0	62,735,568