

## 平成31年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			221,418	221,418	147,612		369,030
②受取会費			1,848,000	1,848,000	1,512,000		3,360,000
③事業収益	2,613,240			2,613,240			2,613,240
④補助金		387,000		387,000			387,000
⑤交付金	1,979,525			1,979,525			1,979,525
⑥寄付金等	122,500	195,000	8,659,500	8,977,000	2,260,000		11,237,000
⑦雑収益	26,400			26,400	76		26,476
経常収益計	4,741,665	582,000	10,728,918	16,052,583	3,919,688	0	19,972,271
(2) 経常費用				0			0
①事業費				0			0
講師謝礼	1,655,217	280,917		1,936,134			1,936,134
助手等人件費	382,320	117,300		499,620			499,620
資材材料費	2,308,243	254,920		2,563,163			2,563,163
消耗品費	121,485	30,741		152,226			152,226
賃借料	345,000	140,000		485,000			485,000
旅費交通費	1,734,418	24,960	83,270	1,842,648			1,842,648
通信運搬費	400,937	15,694		416,631			416,631
印刷製本費	243,920	45,900		289,820			289,820
光熱水道費	120,000	80,000		200,000			200,000
保険料	10,580			10,580			10,580
雑 費	119,429	920	8,826	129,175			129,175
その他事業費	198,090			198,090			198,090
事業費計	7,639,639	991,352	92,096	8,723,087	0	0	8,723,087
②管理費				0			0
給与手当				0	0		0
福利厚生費				0			0
会議費				0	161,908		161,908
旅費交通費				0	359,390		359,390
消耗品費				0	4,139		4,139
通信運搬費				0	140,481		140,481
印刷製本費				0	33,394		33,394
光熱水道費				0	100,000		100,000
賃借料				0	200,000		200,000
事務委託費				0	262,200		262,200
交際費				0	107,429		107,429
保険料				0			0
諸会費				0	131,670		131,670
租税公課				0	600		600
支払手数料				0	35,908		35,908
雑 費				0	78,326		78,326
②管理費計	0	0	0	0	1,615,445		1,615,445
経常費用計	7,639,639	991,352	92,096	8,723,087	1,615,445	0	10,338,532
当期経常増減額	-2,897,974	-409,352	10,636,822	7,329,496	2,304,243	0	9,633,739
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	-2,897,974	-409,352	10,636,822	7,329,496	2,304,243	0	9,633,739
他会計振替額				670,504	-670,504	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,897,974	-409,352	10,636,822	8,000,000	1,633,739	0	9,633,739
一般正味財産期首残高			36,000,000	36,000,000	26,735,568	0	62,735,568
一般正味財産期末残高	-2,897,974	-409,352	46,636,822	44,000,000	28,369,307	0	72,369,307
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	-2,897,974	-409,352	46,636,822	44,000,000	28,369,307	0	72,369,307