

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(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
	公共嘱託登記			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金				
受取入会金		1,000,000		1,000,000
② 受取会費				
受取会費		7,772,000		7,772,000
③ 事業収益				
公共嘱託登記事業収益	239,979,906	4,400,000		244,379,906
④ 雑収益				
受取利息		1,169		1,169
雑収入		12,000		12,000
経常収益計	239,979,906	13,185,169	0	253,165,075
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	223,512,711			223,512,711
役員報酬	3,276,000			3,276,000
社員報酬	1,010,000			1,010,000
給料手当	2,886,174			2,886,174
福利厚生費	481,533			481,533
旅費交通費	346,470			346,470
通信運搬費	342,270			342,270
減価償却費	112,590			112,590
消耗品費	96,664			96,664
修繕費	313,918			313,918
印刷製本費	197,683			197,683
光熱水料費	306,474			306,474
賃借料	23,317			23,317
保険料	163,860			163,860
諸謝金	48,000			48,000
租税公課	1,009,029			1,009,029
研修費	955,497			955,497
会議費	182,283			182,283
図書費	31,814			31,814
地代家賃	1,020,000			1,020,000
雑費	35,700			35,700
② 管理費				
役員報酬		3,108,000		3,108,000
社員報酬		6,000		6,000
給料手当		2,886,175		2,886,175
退職給付費用		1,343,000		1,343,000
福利厚生費		521,535		521,535
旅費交通費		971,760		971,760
通信運搬費		335,887		335,887

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記			
減価償却費		48,600		48,600
消耗品費		93,314		93,314
修繕費		80,838		80,838
印刷製本費		177,751		177,751
光熱水料費		306,475		306,475
賃借料		23,317		23,317
保険料		144,695		144,695
諸謝金		398,800		398,800
租税公課		31,000		31,000
支払負担金		885,800		885,800
研修費		39,000		39,000
会議費		123,272		123,272
総会費		484,634		484,634
図書費		5,400		5,400
接待交際費		59,365		59,365
地代家賃		1,020,000		1,020,000
雑費		45,368		45,368
経常費用計	236,351,987	13,139,986	0	249,491,973
当期経常増減額	3,627,919	45,183	0	3,673,102
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,627,919	45,183	0	3,673,102
一般正味財産期首残高				67,690,262
一般正味財産期末残高				71,363,364
Ⅱ 正味財産期末残高				71,363,364