

正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金					
受取入会金			700,000		700,000
② 受取会費					
受取会費			9,124,000		9,124,000
③ 事業収益					
事業収益	196,379,212		9,500,000		205,879,212
④ 雑収益					
受取利息			4,911		4,911
雑収入			22,350		22,350
経常収益計	196,379,212	0	19,351,261	0	215,730,473
(2) 経常費用					
① 事業費					
業務処理費	187,464,842				187,464,842
役員報酬	2,437,500				2,437,500
社員報酬	854,500				854,500
給料手当	1,282,987				1,282,987
福利厚生費	221,203				221,203
旅費交通費	33,040				33,040
通信運搬費	159,846				159,846
減価償却費	107,402				107,402
消耗品費	248,038				248,038
修繕費	119,757				119,757
印刷製本費	23,562				23,562
光熱水料費	204,448				204,448
賃借料	33,422				33,422
保険料	131,360				131,360
租税公課	975,585				975,585
支払負担金	0				0
研修費	328,569				328,569
会議費	113,683				113,683
図書費	24,089				24,089
地代家賃	680,000				680,000
雑費	19,502				19,502
② 管理費					
役員報酬			2,920,000		2,920,000
社員報酬			30,000		30,000
給料手当			8,332,939		8,332,939
退職給付費用			557,024		557,024
福利厚生費			1,437,195		1,437,195
旅費交通費			953,014		953,014
通信運搬費			540,082		540,082

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 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			76,461		76,461
消耗什器備品費			284,104		284,104
消耗品費			81,768		81,768
修繕費			303,176		303,176
印刷製本費			255,277		255,277
光熱水料費			408,898		408,898
賃借料			66,844		66,844
保険料			150,234		150,234
諸謝金			450,800		450,800
租税公課			71,000		71,000
支払負担金			766,350		766,350
研修費			21,300		21,300
会議費			151,156		151,156
総会費			0		0
図書費			8,884		8,884
接待交際費			28,860		28,860
地代家賃			1,360,000		1,360,000
雑費			95,796		95,796
經常費用計	195,463,335	0	19,351,162	0	214,814,497
当期經常増減額	915,877	0	99	0	915,976
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	915,877	0	99	0	915,976
一般正味財産期首残高					60,026,564
一般正味財産期末残高					60,942,540
Ⅱ 正味財産期末残高					60,942,540