

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29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		200,000		200,000
② 受取会費				
受取会費		9,218,000		9,218,000
③ 事業収益				
公共嘱託登記事業収益	254,948,945	10,100,000		265,048,945
④ 雑収益				
受取利息		1,929		1,929
雑収入		23,050		23,050
経常収益計	254,948,945	19,542,979	0	274,491,924
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	241,193,281			241,193,281
役員報酬	2,499,000			2,499,000
社員報酬	717,774			717,774
給料手当	291,220			291,220
福利厚生費	171,138			171,138
旅費交通費	196,450			196,450
通信運搬費	143,513			143,513
減価償却費	86,400			86,400
消耗品費	4,730			4,730
修繕費	163,080			163,080
印刷製本費	45,688			45,688
光熱水料費	153,281			153,281
賃借料	25,066			25,066
保険料	131,861			131,861
租税公課	1,224,612			1,224,612
研修費	480,054			480,054
会議費	128,483			128,483
図書費	18,350			18,350
地代家賃	510,000			510,000
雑費	9,053			9,053
② 管理費				
役員報酬		2,811,000		2,811,000
社員報酬		6,000		6,000
給料手当		7,968,284		7,968,284
退職給付費用		572,240		572,240
福利厚生費		1,551,949		1,551,949
旅費交通費		994,380		994,380
通信運搬費		530,004		530,004

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		122,785		122,785
消耗什器備品費		308,913		308,913
消耗品費		222,420		222,420
修繕費		263,457		263,457
印刷製本費		263,664		263,664
光熱水料費		459,842		459,842
賃借料		75,200		75,200
保険料		151,185		151,185
諸謝金		621,300		621,300
租税公課		50,500		50,500
支払負担金		775,950		775,950
研修費		17,700		17,700
会議費		152,847		152,847
図書費		4,752		4,752
接待交際費		22,860		22,860
地代家賃		1,530,000		1,530,000
雑費		73,936		73,936
経常費用計	248,193,034	19,551,168	0	267,744,202
当期経常増減額	6,755,911	△ 8,189	0	6,747,722
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	6,755,911	△ 8,189	0	6,747,722
一般正味財産期首残高				60,942,540
一般正味財産期末残高				67,690,262
Ⅱ 正味財産期末残高				67,690,262