

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月28日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
<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				
受取会費	[ 9,233,750 ]	[ 9,233,750 ]	[ 0 ]	[ 18,467,500 ]
正会員受取会費	9,183,750	9,183,750	0	18,367,500
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0	100,000
事業収益	[ 1,012,440 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,012,440 ]
カレンダー販売収益	732,440	0	0	732,440
広報誌広告収益	280,000	0	0	280,000
受取補助金等	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
受取民間補助金	150,000	0	0	150,000
受取寄付金	[ 10,899,985 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,899,985 ]
受取寄付金	10,195,033	0	0	10,195,033
募金収益	704,952	0	0	704,952
雑収益	[ 20,019 ]	[ 1,527 ]	[ 0 ]	[ 21,546 ]
受取利息	19	27	0	46
雑収益	20,000	1,500	0	21,500
<b>経常収益計</b>	<b>21,316,194</b>	<b>9,235,277</b>	<b>0</b>	<b>30,551,471</b>
(2) 経常費用				
事業費	[ 26,043,770 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,043,770 ]
給料手当	3,006,975	0	0	3,006,975
法定福利費	6,384	0	0	6,384
会議費	649,054	0	0	649,054
旅費交通費	4,233,025	0	0	4,233,025
通信運搬費	1,338,846	0	0	1,338,846
減価償却費	178,016	0	0	178,016
消耗什器備品費	29,910	0	0	29,910
消耗品費	667,746	0	0	667,746
新聞図書費	2,930	0	0	2,930
印刷製本費	3,907,612	0	0	3,907,612
光熱水料費	227,754	0	0	227,754
地代家賃	2,019,600	0	0	2,019,600
リース料	246,483	0	0	246,483
保険料	49,488	0	0	49,488
諸謝金	( 343,106 )	( 0 )	( 0 )	( 343,106 )
講演料	233,877	0	0	233,877
原稿料	55,112	0	0	55,112
その他	54,117	0	0	54,117
ボランティア費	162,000	0	0	162,000
租税公課	900	0	0	900
支払負担金	2,230,142	0	0	2,230,142
支払助成金	4,656,327	0	0	4,656,327
支払手数料	493,775	0	0	493,775
支払報酬	240,000	0	0	240,000
委託費	583,655	0	0	583,655
雑費	36,690	0	0	36,690
諸会費	733,352	0	0	733,352
管理費	[ 0 ]	[ 5,356,785 ]	[ 0 ]	[ 5,356,785 ]
給与手当	0	1,023,225	0	1,023,225
法定福利費	0	2,128	0	2,128
会議費	0	252,484	0	252,484
旅費交通費	0	1,944,421	0	1,944,421
通信運搬費	0	280,398	0	280,398
減価償却費	0	59,338	0	59,338
消耗什器備品費	0	51,430	0	51,430
消耗品費	0	167,593	0	167,593
新聞図書費	0	550	0	550
印刷製本費	0	82,182	0	82,182
光熱水料費	0	75,917	0	75,917
地代家賃	0	594,000	0	594,000
リース料	0	82,161	0	82,161
保険料	0	6,106	0	6,106
諸謝金	0	18,039	0	18,039
ボランティア費	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	2,182	0	2,182
支払負担金	0	515,000	0	515,000
支払手数料	0	125,288	0	125,288
委託費	0	40,600	0	40,600
雑費	0	15,743	0	15,743
<b>経常費用計</b>	<b>26,043,770</b>	<b>5,356,785</b>	<b>0</b>	<b>31,400,555</b>
当期経常増減額	△ 4,727,576	3,878,492	0	△ 849,084
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,727,576	3,878,492	0	△ 849,084
一般正味財産期首残高	-	-	-	14,859,945
一般正味財産期末残高	-	-	-	14,010,861
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
使途指定特別寄付金	16,625,837	0	0	16,625,837
当期指定正味財産増減額	16,625,837	0	0	16,625,837
指定正味財産期首残高	-	-	-	3,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	19,625,837
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,636,698</b>