

平成30年度予算書 (正味財産増減計算書内訳書)

平成30年 7月 1日から平成31年 6月30日まで

事業	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計	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受取会費								
定額会費			0		0	1,272,000		1,272,000
②受取入金								
受取入金			0		0	100,000		100,000
③事業収益								
事業収入	86,400,000		86,400,000		0	3,600,000		90,000,000
④雑収益								
受取利息			0		0	1,000		1,000
雑収益			0		0	1,000		1,000
経常収益計	86,400,000	0	86,400,000	0	0	4,974,000	0	91,374,000
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬	1,035,400		1,035,400		0			1,035,400
給料手当	3,063,000		3,063,000		0			3,063,000
退職給付費用	339,000		339,000		0			339,000
福利厚生費	514,000		514,000		0			514,000
旅費交通費	670,000		670,000		0			670,000
通信運搬費	156,000		156,000		0			156,000
賃借料	576,000		576,000		0			576,000
消耗品費	42,000		42,000		0			42,000
消耗什器備品費	18,000		18,000		0			18,000
水道光熱費	127,200		127,200		0			127,200
租税公課	640,000		640,000		0			640,000
会議費	170,000		170,000		0			170,000
研修費	300,000		300,000		0			300,000
業務処理費	80,000,000		80,000,000		0			80,000,000
支払報酬	800,000		800,000		0			800,000
印刷製本費	180,000		180,000		0			180,000
保険料	82,000		82,000		0			82,000
雑費	130,000		130,000		0			130,000
減価償却費	0		0		0			0
②管理費								
役員報酬						634,600		634,600
給料手当						2,042,000		2,042,000
退職給付費用						85,000		85,000
福利厚生費						343,000		343,000
旅費交通費						278,000		278,000
通信運搬費						104,000		104,000
賃借料						384,000		384,000
消耗品費						28,000		28,000
消耗什器備品費						12,000		12,000
租税公課						0		0
会議費						130,000		130,000
啓発費						100,000		100,000
慶弔費						30,000		30,000
新聞図書費						10,000		10,000
水道光熱費						84,800		84,800
支払報酬						216,000		216,000
負担金						560,000		560,000
雑費						60,000		60,000
減価償却費						0		0
経常費用計	88,842,600	0	88,842,600	0	0	5,101,400	0	93,944,000
当期経常増減額	-2,442,600	0	-2,442,600	0	0	-127,400	0	-2,570,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他勘定振替額								
当期一般正味財産増減額	-2,442,600	0	-2,442,600	0	0	-127,400	0	-2,570,000
一般正味財産期首残高	0		12,764,000			0		12,764,000
一般正味財産期末残高	-2,442,600		10,321,400			-127,400		10,194,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減部								
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-2,442,600	0	10,321,400	0	0	-127,400	0	10,194,000

