

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31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	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	47	0		47
基本財産受取利息	47	0	0	47
特定資産運用益	4,874	0	0	4,874
特定資産受取利息	4,874	0	0	4,874
受取会費	880,787	0	2,055,169	2,935,956
正会員受取会費	460,787	0	1,075,169	1,535,956
賛助会員受取会費	420,000	0	980,000	1,400,000
受取補助金等	1,050,000	150,000	0	1,200,000
県補助金	1,050,000	150,000	0	1,200,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
民間寄付金	500,000	0	0	500,000
受取委託料	4,370,253	0	0	4,370,253
管理者講習等業務委託料	2,070,253	0	0	2,070,253
防犯登録事務委託料	2,300,000	0	0	2,300,000
雑収益	16	0	26,200	26,216
受取利息	16	0	0	16
雑収入	0	0	26,200	26,200
経常収益計	6,805,977	150,000	2,081,369	9,037,346
(2) 経常費用				
事業費	6,761,325	150,000	0	6,911,325
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料手当	1,776,600	0	0	1,776,600
福利厚生費	540,501	0	0	540,501
顕彰費	218,413	0	0	218,413
会議費	50,571	0	0	50,571
旅費交通費	781,933	0	0	781,933
通信費	243,069	0	0	243,069
消耗品費	21,268	0	0	21,268
印刷製本費	52,380	0	0	52,380
水道光熱費	44,884	0	0	44,884
賃貸借助成金	69,374	0	0	69,374
支払広告料	0	150,000	0	150,000
広修費	573,216	0	0	573,216
研修費	466,818	0	0	466,818
リース料	297,489	0	0	297,489
雑費	88,809	0	0	88,809
管理費	0	0	2,093,215	2,093,215
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料手当	0	0	761,400	761,400
職給	0	0	120,000	120,000
福利厚生費	0	0	185,845	185,845
会議費	0	0	28,512	28,512
旅費交通費	0	0	31,565	31,565
通信費	0	0	32,227	32,227
消耗品費	0	0	2,820	2,820
印刷製本費	0	0	31,105	31,105
水道光熱費	0	0	7,919	7,919
水渉外費	0	0	129,600	129,600
租税公課	0	0	1,650	1,650
支払負担金	0	0	85,700	85,700
支戻金	0	0	52,502	52,502
雑費	0	0	238,370	238,370
経常費用計	6,761,325	150,000	2,093,215	9,004,540
当期経常増減額	44,652	0	△ 11,846	32,806
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	44,652	0	△ 11,846	32,806
一般正味財産期首残高	271,754	0	12,803	284,557
一般正味財産期末残高	316,754	0	957	317,363
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	316,754	0	957	317,363