

## 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	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業	会 計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金			100,000		100,000
受取会費			2,548,000		2,548,000
事業収益					
事業収益	269,854,494		14,017,931		283,872,425
雑収益					
受取利息			3,404		3,404
雑収益	278,520		1,706		280,226
経常収益計	270,133,014	0	16,671,041	0	286,804,055
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	241,362,363				241,362,363
14条消耗品費	0				0
役員報酬	2,615,312				2,615,312
給料手当	6,329,263				6,329,263
退職給付費用	157,350				157,350
福利厚生費	440,370				440,370
印刷製本費	49,702				49,702
旅費交通費	644,300				644,300
通信運搬費	112,556				112,556
減価償却費	2,283,500				2,283,500
消耗品費	106,572				106,572
賃借料	61,430				61,430
租税公課	2,470,600				2,470,600
研修費	193,240				193,240
修繕費	338,472				338,472
啓発費	134,192				134,192
保険料	157,647				157,647
地代家賃	984,000				984,000
諸会費	40,000				40,000
図書費	2,916				2,916
災害復旧活動支援費	0				0
雑費	8,280				8,280

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業	会 計			
管理費					
役員報酬			3,976,971		3,976,971
給料手当			3,170,090		3,170,090
退職給付費用			198,100		198,100
福利厚生費			407,945		407,945
会議費			89,045		89,045
旅費交通費			839,920		839,920
通信運搬費			640,338		640,338
減価償却費			127,576		127,576
消耗品費			558,696		558,696
印刷製本費			536,360		536,360
賃借料			17,366		17,366
保険料			380,771		380,771
諸謝金			1,036,800		1,036,800
租税公課			98,020		98,020
支払負担金			1,121,250		1,121,250
研修費			60,000		60,000
図書費			1,050		1,050
接待交際費			406,302		406,302
総会費			563,168		563,168
地代家賃			921,000		921,000
諸会費			1,350		1,350
修繕費			271,620		271,620
支払手数料			1,011,511		1,011,511
雑費			235,792		235,792
経常費用計	258,492,065	0	16,671,041	0	275,163,106
当期経常増減額	11,640,949	0	0	0	11,640,949
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入額			1,932,000		1,932,000
経常外収益計	0	0	1,932,000	0	1,932,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	1,932,000	0	1,932,000
当期一般正味財産増減額	11,640,949	0	1,932,000	0	13,572,949
一般正味財産期首残高					49,117,495
一般正味財産期末残高					62,690,444
II 正味財産期末残高					62,690,444