

収支予算内訳表

平成29年7月1日から平成30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 会 計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
	公共嘱託登記					
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						
受取会費			2,524,000		2,524,000	
事業収益						
事業収益	139,500,000		10,500,000		150,000,000	
雑収益						
受取利息			3,504		3,504	
雑収益	300,000		0		300,000	
経常収益計	139,800,000	0	13,127,504	0	152,927,504	
(2) 経常費用						
事業費					149,080,000	
業務処理費	129,300,000				129,300,000	
14条地区消耗品費	2,000,000				2,000,000	
役員報酬	3,000,000				3,000,000	
給料手当	6,000,000				6,000,000	
退職給付費用	160,000				160,000	
福利厚生費	600,000				600,000	
会議費	30,000				30,000	
旅費交通費	750,000				750,000	
通信運搬費	150,000				150,000	
減価償却費	1,500,000				1,500,000	
消耗品費	500,000				500,000	
賃借料	50,000				50,000	
租税公課	2,000,000				2,000,000	
研修費	200,000				200,000	
修繕費	500,000				500,000	
啓発費	500,000				500,000	
保険料	180,000				180,000	
地代家賃	1,100,000				1,100,000	
諸会費	40,000				40,000	
図書費	10,000				10,000	
消耗備品ソフト費	500,000				500,000	
雑費	10,000				10,000	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合計	備考
	公共嘱託登記					
管理費					16,645,000	
役員報酬			4,500,000		4,500,000	
給料手当			300,000		300,000	
退職給付費用			200,000		200,000	
福利厚生費			50,000		50,000	
会議費			100,000		100,000	
旅費交通費			900,000		900,000	
通信運搬費			600,000		600,000	
減価償却費			110,000		110,000	
消耗品費			500,000		500,000	
印刷製本費			600,000		600,000	
賃借料			150,000		150,000	
保険料			400,000		400,000	
諸謝金			1,100,000		1,100,000	
租税公課			50,000		50,000	
支払負担金			1,115,000		1,115,000	
研修費			200,000		200,000	
図書費			10,000		10,000	
接待交際費			600,000		600,000	
総会費			700,000		700,000	
地代家賃			900,000		900,000	
諸会費			10,000		10,000	
修繕費			300,000		300,000	
支払手数料			3,000,000		3,000,000	
雑費			250,000		250,000	
経常費用計	149,080,000	0	16,645,000	0	165,725,000	
当期経常増減額	△ 9,280,000	0	△ 3,517,496	0	△ 12,797,496	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	1,932,000	0	1,932,000	
(2) 経常外費用	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	△ 9,280,000	0	△ 1,585,496	0	△ 10,865,496	
一般正味財産期首残高		0		0	32,185,679	
一般正味財産期末残高		0		0	21,320,183	
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	21,320,183	