

正味財産増減計算書内訳表

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	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			50,000		50,000
受取会費			2,348,000		2,348,000
事業収益	183,828,906		12,440,242		196,269,148
雑収益					
受取利息			1,417		1,417
雑収益	76,725		379,680		456,405
経常収益計	183,905,631	0	15,219,339	0	199,124,970
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	167,346,158				167,346,158
14条消耗品費	3,296,567				3,296,567
役員報酬	2,155,000				2,155,000
給料手当	4,907,147				4,907,147
退職給付費用	248,278				248,278
福利厚生費	589,848				589,848
会議費	3,200				3,200
印刷製本費	0				0
旅費交通費	335,860				335,860
通信運搬費	65,232				65,232
減価償却費	2,197,367				2,197,367
消耗品費	69,773				69,773
賃借料	15,358				15,358
租税公課	849,500				849,500
研修費	121,814				121,814
修繕費	52,056				52,056
啓発費	1,641,492				1,641,492
保険料	194,883				194,883
地代家賃	984,000				984,000
諸会費	40,000				40,000
図書費	0				0
消耗備品ソフト費	786,996				786,996
雑費	0				0

(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			4,336,000		4,336,000
給料手当			413,041		413,041
退職給付費用			208,600		208,600
福利厚生費			139,698		139,698
会議費			162,741		162,741
旅費交通費			888,280		888,280
通信運搬費			567,808		567,808
減価償却費			165,437		165,437
消耗品費			147,957		147,957
印刷製本費			663,102		663,102
賃借料			17,366		17,366
保険料			400,720		400,720
諸謝金			745,200		745,200
租税公課			26,500		26,500
支払負担金			1,226,250		1,226,250
研修費			0		0
図書費			1,100		1,100
接待交際費			314,925		314,925
総会費			608,951		608,951
地代家賃			998,000		998,000
諸会費			1,350		1,350
修繕費			176,580		176,580
支払手数料			2,802,765		2,802,765
雑費			206,968		206,968
經常費用計	185,900,529	0	15,219,339	0	201,119,868
当期經常増減額	△ 1,994,898	0	0	0	△ 1,994,898
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
貸倒引当金戻入額			1,932,000		1,932,000
經常外収益計	0	0	1,932,000	0	1,932,000
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	1,932,000	0	1,932,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,994,898	0	1,932,000	0	△ 62,898
一般正味財産期首残高					62,690,444
一般正味財産期末残高					62,627,546
II 正味財産期末残高					62,627,546