

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合 計
	支援・能力開 発事業	情報整備事業	情報提供事業	調査研究・提 言事業	啓発事業	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 基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,028,051	2,028,051	2,028,051		4,056,102
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,028,051	2,028,051	2,028,051		4,056,102
② 特定基本財産運用益	0	2,719,144	0	0	0	0	2,719,144	0		2,719,144
特定基本財産受取利息	0	2,719,144	0	0	0	0	2,719,144	0		2,719,144
③ 特定資産運用益	0	0	0	6	0	131	137	54		191
特定資産受取利息	0	0	0	6	0	131	137	54		191
④ 受取会費	0	0	0	0	0	12,376,250	12,376,250	12,376,250		24,752,500
正会員受取会費	0	0	0	0	0	12,376,250	12,376,250	12,376,250		24,752,500
⑤ 事業収益	5,352,331	3,355,344	1,454,445	0	0	0	10,162,120	0		10,162,120
支援事業収益	5,352,331	0	0	0	0	0	5,352,331	0		5,352,331
研修・相談事業収益	4,124,035	0	0	0	0	0	4,124,035	0		4,124,035
ホームページサービス収益	1,108,296	0	0	0	0	0	1,108,296	0		1,108,296
その他支援事業収益	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0		120,000
情報整備事業収益	0	3,355,344	0	0	0	0	3,355,344	0		3,355,344
助成関連データ収益	0	3,355,344	0	0	0	0	3,355,344	0		3,355,344
情報提供事業収益	0	0	1,454,445	0	0	0	1,454,445	0		1,454,445
助成団体要覧収益	0	0	4,022	0	0	0	4,022	0		4,022
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	797,090	0	0	0	797,090	0		797,090
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	653,333	0	0	0	653,333	0		653,333
⑥ 受取補助金等	0	0	0	1,707,153	0	0	1,707,153	0		1,707,153
受取補助金等振替額	0	0	0	1,707,153	0	0	1,707,153	0		1,707,153
⑦ 受取寄付金	0	63,700	0	0	0	0	63,700	0		63,700
受取寄付金振替額	0	63,700	0	0	0	0	63,700	0		63,700
⑧ 雑収益	0	9	0	0	0	12,373	12,382	17		12,399
受取利息	0	9	0	0	0	33	42	17		59
雑収益	0	0	0	0	0	12,340	12,340	0		12,340
経常収益計	5,352,331	6,138,197	1,454,445	1,707,159	0	14,416,805	29,068,937	14,404,372	0	43,473,309
(2) 経常費用										
① 事業費	13,846,207	8,685,872	8,171,649	3,074,652	4,307,659	0	38,086,039			38,086,039
役員報酬	873,600	374,400	390,000	202,800	343,200	0	2,184,000			2,184,000
給料手当	3,095,155	2,572,229	2,430,898	847,988	1,031,718	0	9,977,988			9,977,988
賞与引当金繰入額	160,585	133,455	126,122	43,996	53,528	0	517,686			517,686
臨時雇賃金	0	545,216	0	276,964	0	0	822,180			822,180
退職給付費用	297,719	247,420	233,825	81,567	99,240	0	959,771			959,771
福利厚生費	860,000	636,623	610,563	227,100	286,667	0	2,620,953			2,620,953
会議費	30,458	0	0	0	4,100	0	34,558			34,558
旅費交通費	1,125,079	47,826	8,100	61,933	34,263	0	1,277,201			1,277,201
通信運搬費	1,585,901	1,026,823	416,917	74,366	852,405	0	3,956,412			3,956,412
消耗品費	104,074	106,443	29,483	20,977	33,955	0	294,932			294,932
備品費	128,528	40,895	29,211	158,033	58,422	0	415,089			415,089
印刷製本費	152,615	215,941	2,158,413	14,715	961,022	0	3,502,706			3,502,706
光熱水料費	106,581	95,923	79,936	31,974	31,974	0	346,388			346,388
賃借料	1,208,950	1,511,186	1,284,508	453,356	453,356	0	4,911,356			4,911,356
清掃費	51,840	46,656	38,880	15,552	15,552	0	168,480			168,480
諸謝金	459,000	194,370	0	475,000	20,000	0	1,148,370			1,148,370
租税公課	138,339	101,934	87,372	0	0	0	327,645			327,645
会場費	2,492,761	0	0	45,900	0	0	2,538,661			2,538,661
交流関係費	99,940	0	0	0	0	0	99,940			99,940
ホームページサービス委託費	812,160	0	0	0	0	0	812,160			812,160
資料収集整備費	0	152,272	0	0	0	0	152,272			152,272
データ・システム管理費	0	627,565	0	0	0	0	627,565			627,565
広告宣伝費	0	0	223,504	0	0	0	223,504			223,504
雑費	62,922	8,695	23,917	42,431	28,257	0	166,222			166,222
② 管理費								11,581,739		11,581,739
役員報酬								936,000		936,000
給料手当								4,155,139		4,155,139
賞与引当金繰入額								215,581		215,581
退職給付費用								399,679		399,679
福利厚生費								1,101,992		1,101,992
会議費								199,672		199,672
旅費交通費								101,253		101,253
通信運搬費								108,679		108,679
減価償却費								34,171		34,171
消耗品費								169,774		169,774
備品費								292,109		292,109
印刷製本費								183,937		183,937
光熱水料費								186,517		186,517
賃借料								2,644,576		2,644,576
清掃費								90,720		90,720
諸謝金								50,000		50,000
租税公課								36,405		36,405
諸会費								566,852		566,852
雑費								108,683		108,683
経常費用計	13,846,207	8,685,872	8,171,649	3,074,652	4,307,659	0	38,086,039	11,581,739	0	49,667,778
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,493,876	▲ 2,547,675	▲ 6,717,204	▲ 1,367,493	▲ 4,307,659	14,416,805	▲ 9,017,102	2,822,633	0	▲ 6,194,469
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	▲ 252,816	▲ 252,816	▲ 252,816	0	▲ 505,632
評価損益等計	0	0	0	0	0	▲ 252,816	▲ 252,816	▲ 252,816	0	▲ 505,632
当期経常増減額	▲ 8,493,876	▲ 2,547,675	▲ 6,717,204	▲ 1,367,493	▲ 4,307,659	14,163,989	▲ 9,269,918	2,569,817	0	▲ 6,700,101
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
棚卸資産除却損	0	0	386,689	0	0	0	386,689	0	0	386,689
経常外費用計	0	0	386,689	0	0	0	386,689	0	0	386,689
当期経常外増減額	0	0	▲ 386,689	0	0	0	▲ 386,689	0	0	▲ 386,689
他会計振替額	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	▲ 8,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,493,876	▲ 2,547,675	▲ 7,103,893	▲ 1,367,493	▲ 4,307,659	22,163,989	▲ 1,656,607	▲ 5,413,098	0	▲ 7,086,790
一般正味財産期首残高							30,662,799	29,557,764	0	60,220,563
一般正味財産期末残高							28,989,107	24,144,666	0	53,133,773
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金等	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0		2,500,000
受取民間助成金	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0		2,500,000
② 基本財産評価益	0	0	0	0	0	363,816	363,816	363,816		727,632
基本財産評価益	0	0	0	0	0	363,816	363,816	363,816		727,632
③ 基本財産評価損	0	338,100	0	0	0	0	338,100	0		338,100
基本財産評価損	0	338,100	0	0	0	0	338,100	0		338,100
④ 基本財産償還損	0	678,560	0	0	0	0	678,560	0		678,560
基本財産償還損	0	678,560	0	0	0	0	678,560	0		678,560
⑤ 一般正味財産への振替額	0	▲ 63,700	0	▲ 1,707,153	0	0	▲ 1,770,853	0		▲ 1,770,853
一般正味財産への振替額	0	▲ 63,700	0	▲ 1,707,153	0	0	▲ 1,770,853	0		▲ 1,770,853
当期指定正味財産増減額	0	▲ 1,080,360	0	792,847	0	363,816	76,303	363,816	0	440,119
指定正味財産期首残高							277,868,299	100,109,601	0	377,977,900
指定正味財産期末残高							277,944,602	100,473,417	0	378,418,019
III 正味財産期末残高							306,933,709	124,618,083	0	431,551,792