正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引等消去	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										
基本財産受取利息						2,028,051	2,028,051	2,028,051		4,056,102
②特定基本財産運用益										
特定基本財産受取利息		1,878,538					1,878,538			1,878,538
③特定資産運用益										
特定資産受取利息				28		101	129	42		171
④受取会費										
正会員受取会費						12,440,000	12,440,000	12,440,000		24,880,000
⑤支援事業収益										
研修・相談事業収益	3,786,620						3,786,620			3,786,620
ホームページサービス収益	965,552						965,552			965,552
その他支援事業収益	120,000						120,000			120,000
情報整備事業収益										
助成関連データ収益		3,408,372					3,408,372			3,408,372
情報提供事業収益										
助成団体要覧収益			2,572,883				2,572,883			2,572,883
助成金応募ガイド（研）収益			1,028,161				1,028,161			1,028,161
助成金応募ガイド（NPO）収益			584,707				584,707			584,707
⑥受取補助金等										
受取補助金等振替額				4,884,071			4,884,071			4,884,071
⑦受取寄付金										
受取寄付金		100,000					100,000	120,000		220,000
⑧雑収益										
受取利息						49	49	23		72
雑収益	756,000					62,911	818,911	29,042		847,953
経常収益計	5,628,172	5,386,910	4,185,751	4,884,099	0	14,531,112	34,616,044	14,617,158	0	49,233,202
(2) 経常費用										
①事業費										41,367,321
役員報酬	873,600	374,400	374,400	218,400	343,200		2,184,000			2,184,000
給料手当	3,582,978	2,991,294	2,826,937	1,051,884	1,150,498		11,603,591			11,603,591
賞与引当金繰入額	228,813	191,027	180,531	67,174	73,472		741,017			741,017
臨時雇賃金		543,979		104,478			648,457			648,457
退職給付費用	186,922	156,054	147,480	54,876	60,021		605,353			605,353
福利厚生費	858,411	635,447	609,435	226,680	286,137		2,616,110			2,616,110
会議費	56,694			145,934	15,000		217,628			217,628
旅費交通費	657,052	53,397	17,001	522,532	38,252		1,288,234			1,288,234
通信運搬費	745,139	915,555	1,456,639	36,815	804,722		3,958,870			3,958,870
減価償却費		68,342					68,342			68,342
消耗品費	75,963	125,567	10,507	12,608	16,811		241,456			241,456
備品費	119,944	38,164	27,260	152,604	54,520		392,492			392,492
印刷製本費	133,483	233,464	2,651,832	1,021,357	690,609		4,730,745			4,730,745
光熱水料費	106,178	95,560	79,634	31,853	31,853		345,078			345,078
賃借料	1,208,950	1,511,186	1,284,508	453,356	453,356		4,911,356			4,911,356
清掃費	51,840	46,656	38,880	15,552	15,552		168,480			168,480
諸謝金	536,274			1,361,680	40,070		1,938,024			1,938,024
租税公課	77,312	110,321	194,148				381,781			381,781
会場費	1,635,065			910,320			2,545,385			2,545,385
交流関係費	36,000						36,000			36,000
ホームページサービス委託費	518,400						518,400			518,400
資料収集整備費		182,996					182,996			182,996
データ・システム管理費		523,776					523,776			523,776
広告宣伝費			229,845				229,845			229,845
雑費	67,851	12,144	16,026	174,454	19,430		289,905			289,905
②管理費										12,665,681
役員報酬								936,000		936,000
給料手当								4,832,089		4,832,089
賞与引当金繰入額								308,583		308,583
退職給付費用								252,089		252,089
福利厚生費								1,099,955		1,099,955
会議費								316,067		316,067
旅費交通費								212,509		212,509
通信運搬費								137,600		137,600
減価償却費								68,342		68,342
消耗品費								105,066		105,066
備品費								272,601		272,601
印刷製本費								266,967		266,967
光熱水料費								185,812		185,812
賃借料								2,644,576		2,644,576
清掃費								90,720		90,720
諸謝金								191,216		191,216
租税公課								52,554		52,554
諸会費								571,500		571,500
雑費								121,435		121,435
経常費用計	11,756,869	8,809,329	10,145,063	6,562,557	4,093,503	0	41,367,321	12,665,681	0	54,033,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,128,697	△ 3,422,419	△ 5,959,312	△ 1,678,458	△ 4,093,503	14,531,112	△ 6,751,277	1,951,477	0	△ 4,799,800
基本財産評価損益等						△ 206,831	△ 206,831	△ 206,831	0	△ 413,662
当期経常増減額	△ 6,128,697	△ 3,422,419	△ 5,959,312	△ 1,678,458	△ 4,093,503	14,324,281	△ 6,958,108	1,744,646	0	△ 5,213,462
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			180,680							180,680
経常外費用計	0	0	180,680	0	0	0	180,680	0	0	180,680
当期経常外増減額	0	0	△ 180,680	0	0	0	△ 180,680	0	0	△ 180,680
当期一般正味財産増減額	△ 6,128,697	△ 3,422,419	△ 6,139,992	△ 1,678,458	△ 4,093,503	14,324,281	△ 7,138,788	1,744,646	0	△ 5,394,142
一般正味財産期首残高									0	53,133,773
一般正味財産期末残高									0	47,739,631
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
①受取補助金等				6,000,000			6,000,000			6,000,000
②基本財産評価損益等		△9,100				△194,169	△203,269	△194,169		△397,438
③一般正味財産への振替額				△ 4,884,071			△ 4,884,071			△ 4,884,071
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,100	0	1,115,929	0	△ 194,169	912,660	△ 194,169	0	718,491
指定正味財産期首残高									0	378,418,019
指定正味財産期末残高									0	379,136,510
Ⅲ　正味財産期末残高									0	426,876,141