

収支予算書内訳表

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	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	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	2,030,000	2,030,000	2,030,000		4,060,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,030,000	2,030,000	2,030,000		4,060,000
②特定基本財産運用益	0	2,150,000	0	0	0	0	2,150,000	0		2,150,000
特定基本財産受取利息	0	2,150,000	0	0	0	0	2,150,000	0		2,150,000
③特定資産運用益	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
④受取会費	0	0	0	0	0	12,500,000	12,500,000	12,500,000		25,000,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	12,500,000	12,500,000	12,500,000		25,000,000
⑤事業収益	4,990,000	3,260,000	4,720,000	0	0	0	12,970,000	0		12,970,000
支援事業収益	4,990,000	0	0	0	0	0	4,990,000	0		4,990,000
研修・相談事業収益	3,760,000	0	0	0	0	0	3,760,000	0		3,760,000
ホームページサービス収益	1,110,000	0	0	0	0	0	1,110,000	0		1,110,000
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	3,260,000	0	0	0	0	3,260,000	0		3,260,000
助成関連データ収益	0	3,260,000	0	0	0	0	3,260,000	0		3,260,000
情報提供事業収益	0	0	4,720,000	0	0	0	4,720,000	0		4,720,000
助成団体要覧収益	0	0	3,160,000	0	0	0	3,160,000	0		3,160,000
助成金応募ガイド(研)収益	0	0	830,000	0	0	0	830,000	0		830,000
助成金応募ガイド(NPO)収益	0	0	730,000	0	0	0	730,000	0		730,000
⑥受取補助金等	0	0	0	6,260,000	0	0	6,260,000	0		6,260,000
受取補助金等振替額	0	0	0	6,260,000	0	0	6,260,000	0		6,260,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0		70,000
受取利息	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
雑収益	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0		60,000
経常収益計	4,990,000	5,410,000	4,720,000	6,260,000	0	14,610,000	35,990,000	14,530,000	0	50,520,000
(2) 経常費用										
①事業費	12,670,000	8,260,000	7,620,000	7,280,000	3,670,000	0	39,500,000			39,500,000
役員報酬	870,000	370,000	370,000	220,000	340,000		2,170,000			2,170,000
給料手当	2,970,000	2,490,000	2,350,000	870,000	960,000		9,640,000			9,640,000
賞与引当金繰入額	170,000	150,000	130,000	50,000	50,000		550,000			550,000
臨時雇賃金	0	520,000	0	820,000	0		1,340,000			1,340,000
退職給付費用	180,000	160,000	150,000	50,000	60,000		600,000			600,000
福利厚生費	780,000	580,000	560,000	220,000	250,000		2,390,000			2,390,000
会議費	50,000	0	0	80,000	0		130,000			130,000
旅費交通費	980,000	40,000	10,000	680,000	20,000		1,730,000			1,730,000
通信運搬費	1,140,000	1,010,000	360,000	260,000	630,000		3,400,000			3,400,000
減価償却費	0	70,000	0	0	0		70,000			70,000
消耗品費	140,000	70,000	20,000	120,000	30,000		380,000			380,000
備品費	120,000	40,000	30,000	400,000	50,000		640,000			640,000
印刷製本費	130,000	210,000	1,780,000	640,000	680,000		3,440,000			3,440,000
光熱水料費	110,000	100,000	80,000	30,000	30,000		350,000			350,000
賃借料	1,210,000	1,510,000	1,290,000	450,000	450,000		4,910,000			4,910,000
清掃費	50,000	50,000	40,000	10,000	20,000		170,000			170,000
諸謝金	450,000	20,000	0	1,580,000	90,000		2,140,000			2,140,000
租税公課	140,000	90,000	160,000	0	0		390,000			390,000
会場費	2,200,000	0	0	720,000	0		2,920,000			2,920,000
交流関係費	90,000	0	0	0	0		90,000			90,000
ホームページサービス委託費	820,000	0	0	0	0		820,000			820,000
資料収集整備費	0	150,000	0	0	0		150,000			150,000
データ・システム管理費	0	620,000	0	0	0		620,000			620,000
広告宣伝費	0	0	220,000	0	0		220,000			220,000
雑費	70,000	10,000	70,000	80,000	10,000		240,000			240,000
②管理費								11,430,000		11,430,000
役員報酬								950,000		950,000
給料手当								4,020,000		4,020,000
賞与引当金繰入額								230,000		230,000
退職給付費用								250,000		250,000
福利厚生費								1,010,000		1,010,000
会議費								320,000		320,000
旅費交通費								120,000		120,000
通信運搬費								140,000		140,000
減価償却費								70,000		70,000
消耗品費								200,000		200,000
備品費								270,000		270,000
印刷製本費								180,000		180,000
光熱水料費								190,000		190,000
賃借料								2,650,000		2,650,000
清掃費								90,000		90,000
諸謝金								50,000		50,000
租税公課								50,000		50,000
諸会費								540,000		540,000
雑費								100,000		100,000
経常費用計	12,670,000	8,260,000	7,620,000	7,280,000	3,670,000	0	39,500,000	11,430,000	0	50,930,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,680,000	▲ 2,850,000	▲ 2,900,000	▲ 1,020,000	▲ 3,670,000	14,610,000	▲ 3,510,000	3,100,000	0	▲ 410,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,680,000	▲ 2,850,000	▲ 2,900,000	▲ 1,020,000	▲ 3,670,000	14,610,000	▲ 3,510,000	3,100,000	0	▲ 410,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益										0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用										0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,680,000	▲ 2,850,000	▲ 2,900,000	▲ 1,020,000	▲ 3,670,000	14,610,000	▲ 3,510,000	3,100,000	0	▲ 410,000
II 指定正味財産増減の部										
①受取補助金等	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0		5,500,000
受取民間助成金	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0		5,500,000
②一般正味財産への振替額	0	0	0	▲ 6,260,000	0	0	▲ 6,260,000	0		▲ 6,260,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	▲ 6,260,000	0	0	▲ 6,260,000	0		▲ 6,260,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	▲ 760,000	0	0	▲ 760,000	0	0	▲ 760,000