収支予算書内訳表

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
	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	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000	0		2,720,000
特定基本財産受取利息	0	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000	0		2,720,000
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	12,400,000	12,400,000	12,400,000		24,800,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	12,400,000	12,400,000	12,400,000		24,800,000
⑤事業収益	4,780,000	3,260,000	3,360,000	0	0	0	11,400,000	0		11,400,000
支援事業収益	4,780,000	0	0	0	0	0	4,780,000	0		4,780,000
研修・相談事業収益	3,360,000	0	0	0	0	0	3,360,000	0		3,360,000
ホームページサービス収益	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0		1,300,000
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	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0		3,360,000
助成団体要覧収益	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0		1,800,000
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	4,780,000	5,980,000	3,360,000	0	0	14,510,000	28,630,000	14,430,000	0	43,060,000
(2) 経常費用										
①事業費	12,250,000	8,220,000	8,490,000	1,930,000	3,750,000	0	34,640,000			34,640,000
役員報酬	870,000	370,000	390,000	200,000	340,000		2,170,000			2,170,000
給料手当	2,960,000	2,460,000	2,330,000	810,000	990,000		9,550,000			9,550,000
賞与引当金繰入額	180,000	150,000	150,000	50,000	60,000		590,000			590,000
臨時雇賃金	0	520,000	0	0	0		520,000			520,000
退職給付費用	300,000	250,000	230,000	80,000	100,000		960,000			960,000
福利厚生費	800,000	590,000	570,000	210,000	260,000		2,430,000			2,430,000
会議費	40,000	0	0	0	0		40,000			40,000
旅費交通費	950,000	40,000	10,000	10,000	20,000		1,030,000			1,030,000
通信運搬費	900,000	1,000,000	110,000	10,000	630,000		2,650,000			2,650,000
消耗品費	120,000	80,000	20,000	20,000	40,000		280,000			280,000
備品費	100,000	30,000	20,000	30,000	50,000		230,000			230,000
印刷製本費	110,000	200,000	3,130,000	10,000	660,000		4,110,000			4,110,000
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	0	90,000		560,000			560,000
租税公課	120,000	90,000	80,000	0	0		290,000			290,000
会場費	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000			2,000,000
交流関係費	80,000	0	0	0	0		80,000			80,000
ホームページサービス委託費	840,000	0	0	0	0		840,000			840,000
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	600,000	0	0	0		600,000			600,000
広告宣伝費	0	0	20,000	0	0		20,000			20,000
雑費	60,000	10,000	20,000	10,000	10,000		110,000			110,000
②管理費								11,280,000		11,280,000
役員報酬								950,000		950,000
給料手当								3,970,000		3,970,000
賞与引当金繰入額								260,000		260,000
退職給付費用								400,000		400,000
福利厚生費								1,020,000		1,020,000
会議費								320,000		320,000
旅費交通費								110,000		110,000
通信運搬費								140,000		140,000
消耗品費								190,000		190,000
備品費								250,000		250,000
印刷製本費								130,000		130,000
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								30,000		30,000
租税公課								40,000		40,000
諸会費								460,000		460,000
雑費								80,000		80,000
経常費用計	12,250,000	8,220,000	8,490,000	1,930,000	3,750,000	0	34,640,000	11,280,000	0	45,920,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,470,000	▲ 2,240,000	▲ 5,130,000	▲ 1,930,000	▲ 3,750,000	14,510,000	▲ 6,010,000	3,150,000	0	▲ 2,860,000
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	▲ 7,470,000	▲ 2,240,000	▲ 5,130,000	▲ 1,930,000	▲ 3,750,000	14,510,000	▲ 6,010,000	3,150,000	0	▲ 2,860,000
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	▲ 7,470,000	▲ 2,240,000	▲ 5,130,000	▲ 1,930,000	▲ 3,750,000	14,510,000	▲ 6,010,000	3,150,000	0	▲ 2,860,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0