

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通			
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	0	0	183,500	183,500	183,500	367,000
受取入会金計	0	0	183,500	183,500	183,500	367,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	11,349,000	11,349,000	11,349,000	22,698,000
賛助会員受取会費	0	0	1,025,000	1,025,000	1,025,000	2,050,000
受取会費計	0	0	12,374,000	12,374,000	12,374,000	24,748,000
事業収益						
研修会事業収益	33,000	2,066,500	0	2,099,500	0	2,099,500
東京都受託事業収益	2,247,400	1,620,000	0	3,867,400	0	3,867,400
日栄受託事業収益	0	0	0	0	692,500	692,500
医療機関等受託事業収益	1,613,780	0	0	1,613,780	0	1,613,780
事業収益計	3,894,180	3,686,500	0	7,580,680	692,500	8,273,180
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	860	860
雑収益	0	0	0	0	1,271,170	1,271,170
雑収益計	0	0	0	0	1,272,030	1,272,030
経常収益計	3,894,180	3,686,500	12,557,500	20,138,180	14,522,030	34,660,210
(2) 経常費用						
事業費						
役員旅費交通費	12,718	21,323	0	34,041	0	34,041
給与手当	1,404,010	3,517,117	0	4,921,127	0	4,921,127
臨時雇賃金	5,000	1,214,611	0	1,219,611	0	1,219,611
福利厚生費	232,663	582,834	0	815,497	0	815,497
旅費交通費	333,760	836,089	0	1,169,849	0	1,169,849
会議費	275,418	538,370	0	813,788	0	813,788
通信運搬費	703,397	1,731,984	0	2,435,381	0	2,435,381
減価償却費	27,795	68,442	0	96,237	0	96,237
消耗品費	152,461	375,409	0	527,870	0	527,870
印刷製本費	736,086	1,812,476	0	2,548,562	0	2,548,562
光熱水料費	65,037	160,142	0	225,179	0	225,179
賃借料	1,095,720	2,698,007	0	3,793,727	0	3,793,727
諸謝金	1,674,955	1,345,250	0	3,020,205	0	3,020,205
租税公課	6,250	450	0	6,700	0	6,700
支払負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	187,180	460,896	0	648,076	0	648,076
事業費計	6,912,450	15,364,400	0	22,276,850	0	22,276,850
管理費						
役員旅費交通費	0	0	0	0	20,079	20,079
給与手当	0	0	0	0	2,169,836	2,169,836
福利厚生費	0	0	0	0	359,573	359,573
渉外費	0	0	0	0	30,000	30,000
総会費	0	0	0	0	1,214,235	1,214,235
会議費	0	0	0	0	148,980	148,980
理事会費	0	0	0	0	218,400	218,400
旅費交通費	0	0	0	0	515,815	515,815
通信運搬費	0	0	0	0	1,099,282	1,099,282
減価償却費	0	0	0	0	43,444	43,444
消耗什器備品費	0	0	0	0	64,432	64,432
消耗品費	0	0	0	0	238,272	238,272
印刷製本費	0	0	0	0	1,150,370	1,150,370
光熱水料費	0	0	0	0	131,252	131,252
賃借料	0	0	0	0	1,712,412	1,712,412
諸謝金	0	0	0	0	444,160	444,160
租税公課	0	0	0	0	111,100	111,100
支払負担金	0	0	0	0	140,140	140,140
雑費	0	0	0	0	292,530	292,530
管理費計	0	0	0	0	10,104,312	10,104,312
経常費用計	6,912,450	15,364,400	0	22,276,850	10,104,312	32,381,162
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,018,270	▲11,677,900	12,557,500	▲2,138,670	4,417,718	2,279,048
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲3,018,270	▲11,677,900	12,557,500	▲2,138,670	4,417,718	2,279,048
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,018,270	▲11,677,900	12,557,500	▲2,138,670	4,417,718	2,279,048
当期一般正味財産増減額	▲3,018,270	▲11,677,900	12,557,500	▲2,138,670	4,417,718	2,279,048
一般正味財産期首残高	▲14,670,334	▲44,849,478	43,836,871	▲15,682,941	42,888,506	27,205,565
一般正味財産期末残高	▲17,688,604	▲56,527,378	56,394,371	▲17,821,611	47,306,224	29,484,613
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲17,688,604	▲56,527,378	56,394,371	▲17,821,611	47,306,224	29,484,613