

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31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	250,500	250,500	250,500	501,000
受取入会金計	0	0	250,500	250,500	250,500	501,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	12,047,750	12,047,750	12,047,750	24,095,500
賛助会員受取会費	0	0	1,062,500	1,062,500	1,062,500	2,125,000
受取会費計	0	0	13,110,250	13,110,250	13,110,250	26,220,500
事業収益						
研修会事業収益	48,000	5,228,000	0	5,276,000	0	5,276,000
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	367,700	367,700
医療機関等受託事業収益	4,353,918	10,000	0	4,363,918	0	4,363,918
事業収益計	6,649,318	6,858,000	0	13,507,318	367,700	13,875,018
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	861	861
雑収益	0	0	0	0	1,487,431	1,487,431
雑収益計	0	0	0	0	1,488,292	1,488,292
経常収益計	6,649,318	6,858,000	13,360,750	26,868,068	15,216,742	42,084,810
(2) 経常費用						
事業費						
役員旅費交通費	23,885	40,046	0	63,931	0	63,931
給与手当	6,964,749	522,290	0	7,487,039	0	7,487,039
臨時雇賃金	6,000	2,141,679	0	2,147,679	0	2,147,679
福利厚生費	364,073	912,021	0	1,276,094	0	1,276,094
旅費交通費	342,729	858,555	0	1,201,284	0	1,201,284
会議費	239,076	540,330	0	779,406	0	779,406
通信運搬費	1,203,649	2,204,234	0	3,407,883	0	3,407,883
広報費	702,000	0	0	702,000	0	702,000
減価償却費	30,828	80,341	0	111,169	0	111,169
消耗品費	287,335	399,219	0	686,554	0	686,554
印刷製本費	913,374	2,819,688	0	3,733,062	0	3,733,062
光熱水料費	77,051	189,723	0	266,774	0	266,774
賃借料	1,065,331	2,687,008	0	3,752,339	0	3,752,339
諸謝金	3,964,360	2,470,500	0	6,434,860	0	6,434,860
租税公課	6,700	450	0	7,150	0	7,150
支払負担金	0	18,500	0	18,500	0	18,500
雑費	272,133	670,076	0	942,209	0	942,209
事業費計	16,463,273	16,554,660	0	33,017,933	0	33,017,933
管理費						
役員旅費交通費	0	0	0	0	18,939	18,939
給与手当	0	0	0	0	2,248,199	2,248,199
福利厚生費	0	0	0	0	390,172	390,172
渉外費	0	0	0	0	71,264	71,264
総会費	0	0	0	0	1,199,670	1,199,670
会議費	0	0	0	0	169,340	169,340
理事会費	0	0	0	0	265,540	265,540
旅費交通費	0	0	0	0	660,440	660,440
通信運搬費	0	0	0	0	1,089,718	1,089,718
減価償却費	0	0	0	0	44,486	44,486
消耗什器備品費	0	0	0	0	14,580	14,580
消耗品費	0	0	0	0	327,677	327,677
印刷製本費	0	0	0	0	1,082,059	1,082,059
光熱水料費	0	0	0	0	109,793	109,793
賃借料	0	0	0	0	1,963,802	1,963,802
諸謝金	0	0	0	0	346,680	346,680
租税公課	0	0	0	0	200,470	200,470
支払負担金	0	0	0	0	131,540	131,540
雑費	0	0	0	0	387,557	387,557
管理費計	0	0	0	0	10,721,926	10,721,926
経常費用計	16,463,273	16,554,660	0	33,017,933	10,721,926	43,739,859
評価損益等調整前当期経常増減額	▲9,813,955	▲9,696,660	13,360,750	▲6,149,865	4,494,816	▲1,655,049
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲9,813,955	▲9,696,660	13,360,750	▲6,149,865	4,494,816	▲1,655,049
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	▲9,813,955	▲9,696,660	13,360,750	▲6,149,865	4,494,816	▲1,655,049
当期一般正味財産増減額	▲9,813,955	▲9,696,660	13,360,750	▲6,149,865	4,494,816	▲1,655,049
一般正味財産期首残高	▲17,688,604	▲56,527,378	56,394,371	▲17,821,611	47,306,224	29,484,613
一般正味財産期末残高	▲27,502,559	▲66,224,038	69,755,121	▲23,971,476	51,801,040	27,829,564
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	▲27,502,559	▲66,224,038	69,755,121	▲23,971,476	51,801,040	27,829,564