

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28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						
受取入金						
受取入金	0	0	125,000	125,000	125,000	250,000
受取入金計	0	0	125,000	125,000	125,000	250,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	10,959,000	10,959,000	10,959,000	21,918,000
賛助会員受取会費	0	0	850,000	850,000	850,000	1,700,000
受取会費計	0	0	11,809,000	11,809,000	11,809,000	23,618,000
事業収益						
研修会事業収益	0	2,376,500	0	2,376,500	0	2,376,500
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	340,150	340,150
医療機関等受託事業収益	1,390,111	0	0	1,390,111	0	1,390,111
事業収益計	3,637,511	3,996,500	0	7,634,011	340,150	7,974,161
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	3,610	3,610
雑収益	0	0	0	0	1,657,692	1,657,692
雑収益計	0	0	0	0	1,661,302	1,661,302
経常収益計	3,637,511	3,996,500	11,934,000	19,568,011	13,935,452	33,503,463
(2) 経常費用						
事業費						
役員旅費交通費	12,302	20,625	0	32,927	0	32,927
給与手当	1,341,181	3,359,726	0	4,700,907	0	4,700,907
臨時雇賃金	29,400	490,929	0	520,329	0	520,329
福利厚生費	243,790	610,708	0	854,498	0	854,498
旅費交通費	230,085	576,375	0	806,460	0	806,460
会議費	104,080	664,084	0	768,164	0	768,164
通信運搬費	434,283	966,271	0	1,400,554	0	1,400,554
減価償却費	24,551	60,453	0	85,004	0	85,004
消耗什器備品費	0	44,960	0	44,960	0	44,960
消耗品費	240,153	591,334	0	831,487	0	831,487
印刷製本費	624,420	1,537,518	0	2,161,938	0	2,161,938
光熱水料費	73,443	180,839	0	254,282	0	254,282
貸借料	991,947	2,442,484	0	3,434,431	0	3,434,431
諸謝金	1,507,315	1,316,318	0	2,823,633	0	2,823,633
租税公課	0	900	0	900	0	900
支払負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	86,598	213,233	0	299,831	0	299,831
事業費計	5,943,548	13,077,757	0	19,021,305	0	19,021,305
管理費						
役員旅費交通費	0	0	0	0	19,423	19,423
給与手当	0	0	0	0	2,072,735	2,072,735
退職給付費用	0	0	0	0	141,260	141,260
福利厚生費	0	0	0	0	376,769	376,769
渉外費	0	0	0	0	22,827	22,827
総会費	0	0	0	0	1,222,454	1,222,454
会議費	0	0	0	0	75,670	75,670
理事会費	0	0	0	0	182,580	182,580
旅費交通費	0	0	0	0	355,589	355,589
通信運搬費	0	0	0	0	781,779	781,779
減価償却費	0	0	0	0	38,371	38,371
消耗品費	0	0	0	0	375,320	375,320
印刷製本費	0	0	0	0	975,855	975,855
光熱水料費	0	0	0	0	114,779	114,779
貸借料	0	0	0	0	1,550,233	1,550,233
諸謝金	0	0	0	0	250,000	250,000
租税公課	0	0	0	0	2,750	2,750
支払負担金	0	0	0	0	135,440	135,440
雑費	0	0	0	0	135,340	135,340
管理費計	0	0	0	0	8,829,174	8,829,174
経常費用計	5,943,548	13,077,757	0	19,021,305	8,829,174	27,850,479
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,306,037	▲9,081,257	11,934,000	546,706	5,106,278	5,652,984
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲2,306,037	▲9,081,257	11,934,000	546,706	5,106,278	5,652,984
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	▲2,306,037	▲9,081,257	11,934,000	546,706	5,106,278	5,652,984
当期一般正味財産増減額	▲2,306,037	▲9,081,257	11,934,000	546,706	5,106,278	5,652,984
一般正味財産期首残高	▲9,602,241	▲25,627,175	19,637,871	▲15,591,545	33,089,762	17,498,217
一般正味財産期末残高	▲11,908,278	▲34,708,432	31,571,871	▲15,044,839	38,196,040	23,151,201
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	▲11,908,278	▲34,708,432	31,571,871	▲15,044,839	38,196,040	23,151,201