

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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	179,500	179,500	179,500	359,000
受取入会金計	0	0	179,500	179,500	179,500	359,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	11,160,500	11,160,500	11,160,500	22,321,000
賛助会員受取会費	0	0	925,000	925,000	925,000	1,850,000
受取会費計	0	0	12,085,500	12,085,500	12,085,500	24,171,000
事業収益						
研修会事業収益	0	1,906,000	0	1,906,000	0	1,906,000
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	299,691	0	0	299,691	337,200	636,891
医療機関等受託事業収益	1,409,296	0	0	1,409,296	0	1,409,296
事業収益計	3,956,387	3,526,000	0	7,482,387	337,200	7,819,587
受取補助金等						
受取民間助成金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	2,037	2,037
雑収益	0	0	0	0	1,831,789	1,831,789
雑収益計	0	0	0	0	1,833,826	1,833,826
経常収益計	3,956,387	4,526,000	12,265,000	20,747,387	14,436,026	35,183,413
(2) 経常費用						
事業費						
役員旅費交通費	9,226	15,468	0	24,694	0	24,694
給与手当	1,385,964	3,471,911	0	4,857,875	0	4,857,875
臨時雇賃金	0	580,125	0	580,125	0	580,125
福利厚生費	233,368	584,601	0	817,969	0	817,969
旅費交通費	292,769	733,404	0	1,026,173	0	1,026,173
会議費	146,438	543,910	0	690,348	0	690,348
通信運搬費	692,106	1,704,182	0	2,396,288	0	2,396,288
減価償却費	10,771	26,524	0	37,295	0	37,295
消耗什器備品費	0	129,168	0	129,168	0	129,168
消耗品費	349,824	861,375	0	1,211,199	0	1,211,199
印刷製本費	586,115	1,443,199	0	2,029,314	0	2,029,314
光熱水料費	72,699	179,009	0	251,708	0	251,708
貸借料	1,078,561	2,655,753	0	3,734,314	0	3,734,314
諸謝金	1,707,245	1,359,888	0	3,067,133	0	3,067,133
租税公課	400	900	0	1,300	0	1,300
支払負担金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑費	152,957	376,629	0	529,586	0	529,586
事業費計	6,718,443	14,667,046	0	21,385,489	0	21,385,489
管理費						
役員旅費交通費	0	0	0	0	14,566	14,566
給与手当	0	0	0	0	2,141,946	2,141,946
福利厚生費	0	0	0	0	360,662	360,662
渉外費	0	0	0	0	20,000	20,000
総会費	0	0	0	0	1,029,567	1,029,567
会議費	0	0	0	0	203,430	203,430
理事会費	0	0	0	0	213,330	213,330
旅費交通費	0	0	0	0	452,466	452,466
通信運搬費	0	0	0	0	1,081,636	1,081,636
減価償却費	0	0	0	0	16,837	16,837
消耗什器備品費	0	0	0	0	177,320	177,320
消耗品費	0	0	0	0	546,711	546,711
印刷製本費	0	0	0	0	915,993	915,993
光熱水料費	0	0	0	0	113,618	113,618
貸借料	0	0	0	0	1,685,592	1,685,592
諸謝金	0	0	0	0	396,880	396,880
租税公課	0	0	0	0	2,420	2,420
支払負担金	0	0	0	0	131,540	131,540
雑費	0	0	0	0	239,046	239,046
管理費計	0	0	0	0	9,743,560	9,743,560
経常費用計	6,718,443	14,667,046	0	21,385,489	9,743,560	31,129,049
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,762,056	▲10,141,046	12,265,000	▲638,102	4,692,466	4,054,364
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲2,762,056	▲10,141,046	12,265,000	▲638,102	4,692,466	4,054,364
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	▲2,762,056	▲10,141,046	12,265,000	▲638,102	4,692,466	4,054,364
当期一般正味財産増減額	▲2,762,056	▲10,141,046	12,265,000	▲638,102	4,692,466	4,054,364
一般正味財産期首残高	▲11,908,278	▲34,708,432	31,571,871	▲15,044,839	38,196,040	23,151,201
一般正味財産期末残高	▲14,670,334	▲44,849,478	43,836,871	▲15,682,941	42,888,506	27,205,565
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	▲14,670,334	▲44,849,478	43,836,871	▲15,682,941	42,888,506	27,205,565