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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	110,550	0	110,550
基本財産運用益計	0	0	110,550	0	110,550
受取会費					
加盟団体受取会費	400,000	0	400,000	0	800,000
賛助会員受取会費	1,606,571	0	218,429	0	1,825,000
受取会費計	2,006,571	0	618,429	0	2,625,000
事業収益					
ｽﾎﾟｰﾂ振興事業収益	162,374,510	0	0	0	162,374,510
ｽﾎﾟｰﾂ施設等付帯事業収益	0	8,891,646	0	0	8,891,646
事業収益計	162,374,510	8,891,646	0	0	171,266,156
受取補助金					
受取地方公共団体補助金	39,793,393	0	35,013,650	0	74,807,043
受取民間補助金	311,190	0	0	0	311,190
受取補助金計	40,104,583	0	35,013,650	0	75,118,233
受取寄付金					
受取寄付金	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金計	30,000	0	0	0	30,000
雑収益					
受取利息	0	0	700	0	700
雑収益	0	0	750	0	750
雑収益計	0	0	1,450	0	1,450
指定正味財産からの振替額					
指定正味財産からの振替額	2,678,506	0	0	0	2,678,506
指定正味財産からの振替額計	2,678,506	0	0	0	2,678,506
経常収益計	207,194,170	8,891,646	35,744,079	0	251,829,895
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,320,000	0	0	0	1,320,000
給与手当	73,927,374	0	0	0	73,927,374
福利厚生費	12,716,571	0	0	0	12,716,571
会議費	190,502	0	0	0	190,502
旅費交通費	1,120,341	0	0	0	1,120,341
通信運搬費	1,820,642	3,236	0	0	1,823,878
減価償却費	3,409,539	2,350	0	0	3,411,889
消耗品費	9,144,780	576,412	0	0	9,721,192
修繕費	7,107,813	25,863	0	0	7,133,676
印刷製本費	1,817,705	0	0	0	1,817,705
燃料費	1,204,560	2,121	0	0	1,206,681
光熱水料費	27,838,130	838,228	0	0	28,676,358
支払手数料	2,138,480	10,070	0	0	2,148,550
賃貸料	2,530,755	6,859	0	0	2,537,614
保険料	1,054,838	0	0	0	1,054,838
諸謝金	5,256,820	0	0	0	5,256,820
租税公課	4,885,327	266,673	0	0	5,152,000
支払負担金	735,540	0	0	0	735,540
支払助成金	14,314,960	0	0	0	14,314,960
支払委託費	43,749,968	136,345	0	0	43,886,313
事業費計	216,284,645	1,868,157	0	0	218,152,802
管理費					
役員報酬	0	0	1,320,000	0	1,320,000
給与手当	0	0	23,777,619	0	23,777,619
福利厚生費	0	0	5,076,031	0	5,076,031
会議費	0	0	883,635	0	883,635
旅費交通費	0	0	130,820	0	130,820
通信運搬費	0	0	438,047	0	438,047
交際費	0	0	76,076	0	76,076
減価償却費	0	0	92,400	0	92,400
消耗品費	0	0	678,456	0	678,456
修繕費	0	0	16,772	0	16,772
印刷製本費	0	0	55,296	0	55,296
燃料費	0	0	231,176	0	231,176
光熱水料費	0	0	35,457	0	35,457

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払手数料	0	0	1,291,709	0	1,291,709
賃貸料	0	0	1,353,163	0	1,353,163
租税公課	0	0	44,600	0	44,600
支払負担金	0	0	242,822	0	242,822
管理費計	0	0	35,744,079	0	35,744,079
経常費用計	216,284,645	1,868,157	35,744,079	0	253,896,881
評価損益等調整前当期経常増減額	▲9,090,475	7,023,489	0	0	▲2,066,986
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲9,090,475	7,023,489	0	0	▲2,066,986
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲2,726,819	463,233	0	0	▲2,263,586
一般正味財産期首残高	16,530,835	12,165,719	148,649,849	0	177,346,403
一般正味財産期末残高	13,804,016	12,628,952	148,649,849	0	175,082,817
他会計振替額	6,363,656	▲6,363,656	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,726,819	659,833	0	0	▲2,066,986
法人税、住民税及び事業税	0	196,600	0	0	196,600
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	690,000	0	0	0	690,000
受取寄付金計	690,000	0	0	0	690,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	8	0	0	0	8
特定資産運用益計	8	0	0	0	8
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	2,678,506	0	0	0	2,678,506
一般正味財産への振替額計	▲2,678,506	0	0	0	▲2,678,506
当期指定正味財産増減額	▲1,988,498	0	0	0	▲1,988,498
指定正味財産期首残高	40,875,388	0	0	0	40,875,388
指定正味財産期末残高	38,886,890	0	0	0	38,886,890
Ⅲ 基金増減の部					
Ⅳ 正味財産期末残高	52,690,906	12,628,952	148,649,849	0	213,969,707