

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	収1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	10,072,050	0	8,872,050		18,944,100
正・準会員受取会費	8,872,050		8,872,050		17,744,100
教育旅行誘致受取会費	1,200,000				1,200,000
事業収益	323,810,527	7,806,214	0	△ 3,073,724	328,543,017
県受託事業収入	306,896,085				306,896,085
広告収入	1,820,000	230,000			2,050,000
物品販売収入	0	7,498,550		△ 3,073,724	4,424,826
受託その他	14,320,822				14,320,822
その他収益	773,620	77,664			851,284
受取補助金等	23,285,930	0	237,820		23,523,750
受取地方公共団体補助金	17,098,000				17,098,000
受取民間補助金	184,690		237,820		422,510
指定正味財産よりの振替	6,003,240				6,003,240
受取負担金	6,044,510	0	0		6,044,510
受取負担金	6,044,510				6,044,510
受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金	0				0
雑収益	201,657	19	0		201,676
受取利息	2,678	19			2,697
雑収益	198,979				198,979
経常収益計	363,414,674	7,806,233	9,109,870	△ 3,073,724	377,257,053
(2) 経常費用					
事業費	370,945,978	7,174,359		△ 3,073,724	375,046,613
物品仕入高		3,973,356			3,973,356
役員報酬	4,991,400				4,991,400
給料手当	33,329,958	2,449,235			35,779,193
福利厚生費	7,902,376	538,979			8,441,355
会議費	1,222,043				1,222,043
旅費交通費	16,742,843				16,742,843
通信運搬費	5,854,872	73,485			5,928,357
消耗什器備品費	857,304				857,304
消耗品費	9,700,492	65,280		△ 3,073,724	6,692,048
印刷製本費	2,532,886				2,532,886
光熱水料費	1,044,296				1,044,296
賃借料	12,126,808				12,126,808
保険料	388,480				388,480
諸謝金	3,416,004				3,416,004
租税公課	4,571,012	71,000			4,642,012
支払負担金	66,530,280				66,530,280
支払助成金	15,850,846				15,850,846
委託費	181,413,677				181,413,677
雑費	2,470,401	3,024			2,473,425

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	収1			
管理費			8,763,190		8,763,190
役員報酬			648,600		648,600
給料手当			1,297,691		1,297,691
福利厚生費			306,163		306,163
会議費			807,123		807,123
旅費交通費			484,904		484,904
通信運搬費			312,019		312,019
消耗什器備品費			361,885		361,885
消耗品費			305,377		305,377
修繕費			307,800		307,800
印刷製本費			179,847		179,847
光熱水料費			339,500		339,500
賃借料			2,556,964		2,556,964
保険料			80,133		80,133
諸謝金			50,000		50,000
租税公課			215,388		215,388
支払負担金			146,597		146,597
委託費			136,871		136,871
雑費			226,328		226,328
経常費用計	370,945,978	7,174,359	8,763,190	Δ 3,073,724	383,809,803
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 7,531,304	631,874	346,680	0	Δ 6,552,750
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	Δ 7,531,304	631,874	346,680		Δ 6,552,750
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	315,937	Δ 315,937			0
当期一般正味財産増減額	Δ 7,215,367	315,937	346,680	0	Δ 6,552,750
一般正味財産期首残高	8,069,359	446,671	8,911,853		17,427,883
一般正味財産期末残高	853,992	762,608	9,258,533	0	10,875,133
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000				5,000,000
受取地方公共団体受託金					0
特定資産運用益	183	0	0	0	183
特定資産受取利息	183				183
一般正味財産への振替額	Δ 6,003,240	0	0	0	Δ 6,003,240
一般正味財産への振替額	Δ 6,003,240				Δ 6,003,240
当期指定正味財産増減額	Δ 1,003,057	0	0	0	Δ 1,003,057
指定正味財産期首残高	22,493,387				22,493,387
指定正味財産期末残高	21,490,330	0	0	0	21,490,330
III 正味財産期末残高	22,344,322	762,608	9,258,533	0	32,365,463