

# 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			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	6,120,000	0	6,120,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	5,496,000	0	5,496,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	624,000	0	624,000
事業収益	106,936,685	0	106,936,685	7,831,336	30,831,660	0	38,662,996	150,000	0	145,749,681
入場参加料収益	4,868,350	0	4,868,350	144,200	0	0	144,200	0	0	5,012,550
手数料収益	31,338,944	0	31,338,944	3,051,959	0	0	3,051,959	0	0	34,390,903
広告料収益	1,637,000	0	1,637,000	1,238,228	0	0	1,238,228	150,000	0	3,025,228
販売収益	3,665,345	0	3,665,345	3,396,949	0	0	3,396,949	0	0	7,062,294
受託事業収益	65,427,046	0	65,427,046	0	30,831,660	0	30,831,660	0	0	96,258,706
受取補助金等	12,470,467	0	12,470,467	0	563,400	0	563,400	5,860,563	0	18,894,430
受取補助金	10,088,601	0	10,088,601	0	0	0	0	5,497,563	0	15,586,164
受取負担金	2,381,866	0	2,381,866	0	563,400	0	563,400	363,000	0	3,308,266
雑収益	16,000	0	16,000	550	0	0	550	2,185	0	18,735
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,335	0	1,335
雑収益	16,000	0	16,000	550	0	0	550	850	0	17,400
経常収益計	119,423,152	0	119,423,152	7,831,886	31,395,060	0	39,226,946	12,132,748	0	170,782,846
(2) 経常費用										
1) 事業費	122,363,054	0	122,363,054	3,603,589	35,252,779	72,200	38,928,568		0	161,291,622
役員報酬	2,386,800	0	2,386,800	79,560	0	0	79,560		0	2,466,360
給料手当	24,213,160	0	24,213,160	807,105	0	0	807,105		0	25,020,265
賃金	17,646,110	0	17,646,110	0	23,391,356	0	23,391,356		0	41,037,466
福利厚生費	6,441,340	0	6,441,340	214,711	0	0	214,711		0	6,656,051
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	531,940	0	531,940	0	0	0	0		0	531,940
通信運搬費	2,046,352	0	2,046,352	110,563	113,155	0	223,718		0	2,270,070
広告宣伝費	199,812	0	199,812	1,068	0	0	1,068		0	200,880
消耗品費	3,446,319	0	3,446,319	26,044	745,471	0	771,515		0	4,217,834
印刷製本費	805,912	0	805,912	192,166	285,768	0	477,934		0	1,283,846
燃料費	163,119	0	163,119	11,730	8,650	0	20,380		0	183,499
光熱水料費	1,760,835	0	1,760,835	2,843	1,092,039	0	1,094,882		0	2,855,717
貸借料	8,186,250	0	8,186,250	55,853	441,367	0	497,220		0	8,683,470
保険料	761,825	0	761,825	3,120	0	0	3,120		0	764,945
報償費	901,720	0	901,720	170,000	0	0	170,000		0	1,071,720
租税公課	3,904,784	0	3,904,784	123,881	527,499	72,200	723,580		0	4,628,364
修繕費	152,444	0	152,444	0	1,587,477	0	1,587,477		0	1,739,921
委託料	38,394,336	0	38,394,336	50,673	7,037,317	0	7,087,990		0	45,482,326
食糧費	1,341,359	0	1,341,359	0	0	0	0		0	1,341,359
支払手数料	495,922	0	495,922	3,260	22,680	0	25,940		0	521,862
原材料費	2,630,961	0	2,630,961	1,576,152	0	0	1,576,152		0	4,207,113
図書費	10,368	0	10,368	0	0	0	0		0	10,368
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支払負担金	5,941,386	0	5,941,386	174,860	0	0	174,860		0	6,116,246
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0	0

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 控 除	合計
	公 1	共通	小計	収 1	収 2	共通	小計			
管理費								8,547,260	0	8,547,260
役員報酬								185,640	0	185,640
給料手当								1,883,246	0	1,883,246
福利厚生費								500,994	0	500,994
会議費								114,120	0	114,120
旅費交通費								203,260	0	203,260
通信運搬費								83,641	0	83,641
広告宣伝費								81,280	0	81,280
消耗品費								88,212	0	88,212
印刷製本費								575,574	0	575,574
燃料費								9,757	0	9,757
光熱水料費								1,000	0	1,000
賃借料								366,708	0	366,708
保険料								161,285	0	161,285
報償費								95,208	0	95,208
租税公課								251,586	0	251,586
修繕費								242,595	0	242,595
委託料								1,306,800	0	1,306,800
食糧費								520,635	0	520,635
支払手数料								99,828	0	99,828
図書費								58,824	0	58,824
備品購入費								52,190	0	52,190
減価償却費								0	0	0
支払負担金								1,443,313	0	1,443,313
交際費								221,564	0	221,564
経常費用計	122,363,054	0	122,363,054	3,603,589	35,252,779	72,200	38,928,568	8,547,260	0	169,838,882
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,939,902	0	△ 2,939,902	4,228,297	△ 3,857,719	△ 72,200	298,378	3,585,488	0	943,964
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,939,902	0	△ 2,939,902	4,228,297	△ 3,857,719	△ 72,200	298,378	3,585,488	0	943,964
2. 経常外増減の部			0							0
(1) 経常外収益			0							0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	902,912	0	902,912
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	902,912	0	902,912
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 902,912	0	△ 902,912
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,939,902	0	△ 2,939,902	4,228,297	△ 3,857,719	△ 72,200	298,378	2,682,576	0	41,052
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0		0	0	11,656,545
一般正味財産期末残高										11,697,597
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,697,597