

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	6,144,000	0	6,144,000
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	648,000	0	648,000
事業収益	89,947,381	0	89,947,381	6,567,979	30,591,000	0	37,158,979	0	0	127,106,360
入場参加料収益	5,801,650	0	5,801,650	343,200	0	0	343,200	0	0	6,144,850
手数料収益	14,737,339	0	14,737,339	2,544,725	0	0	2,544,725	0	0	17,282,064
広告料収益	3,529,200	0	3,529,200	1,145,000	0	0	1,145,000	0	0	4,674,200
販売収益	1,804,811	0	1,804,811	2,535,054	0	0	2,535,054	0	0	4,339,865
受託事業収益	64,074,381	0	64,074,381	0	30,591,000	0	30,591,000	0	0	94,665,381
受取補助金等	15,204,850	0	15,204,850	0	0	0	0	8,748,105	0	23,952,955
受取補助金	9,934,560	0	9,934,560	0	0	0	0	8,369,105	0	18,303,665
受取負担金	5,270,290	0	5,270,290	0	0	0	0	379,000	0	5,649,290
雑収益	0	0	0	8,170	0	0	8,170	18,349	0	26,519
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,349	0	1,349
雑収益	0	0	0	8,170	0	0	8,170	17,000	0	25,170
経 常 収 益 計	105,152,231	0	105,152,231	6,576,149	30,591,000	0	37,167,149	14,910,454	0	157,229,834
(2) 経常費用										
1) 事業費	108,959,298	0	108,959,298	3,001,867	34,469,671	72,200	37,543,738		0	146,503,036
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	21,072,302	0	21,072,302	702,410	0	0	702,410		0	21,774,712
賃金	11,516,848	0	11,516,848	0	23,382,690	0	23,382,690		0	34,899,538
福利厚生費	5,784,518	0	5,784,518	192,817	0	0	192,817		0	5,977,335
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	570,364	0	570,364	0	0	0	0		0	570,364
通信運搬費	1,603,071	0	1,603,071	18,764	254,470	0	273,234		0	1,876,305
広告宣伝費	269,974	0	269,974	986	0	0	986		0	270,960
消耗品費	2,787,469	0	2,787,469	36,289	885,050	0	921,339		0	3,708,808
印刷製本費	4,343,211	0	4,343,211	115,902	295,714	0	411,616		0	4,754,827
燃料費	131,317	0	131,317	11,761	25,224	0	36,985		0	168,302
光熱水料費	1,711,920	0	1,711,920	7,473	1,208,661	0	1,216,134		0	2,928,054
賃借料	4,328,132	0	4,328,132	0	401,667	0	401,667		0	4,729,799
保険料	632,745	0	632,745	0	0	0	0		0	632,745
報償費	1,083,187	0	1,083,187	170,000	0	0	170,000		0	1,253,187
租税公課	2,620,616	0	2,620,616	78,582	312,044	72,200	462,826		0	3,083,442
修繕費	144,054	0	144,054	611	1,247,722	0	1,248,333		0	1,392,387
委託料	43,181,799	0	43,181,799	0	6,419,763	0	6,419,763		0	49,601,562
食糧費	1,967,644	0	1,967,644	0	8,100	0	8,100		0	1,975,744
支払手数料	513,444	0	513,444	2,700	28,566	0	31,266		0	544,710
原材料費	1,389,836	0	1,389,836	1,486,512	0	0	1,486,512		0	2,876,348
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	909,679	0	909,679	97,500	0	0	97,500		0	1,007,179
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								9,704,436	0	9,704,436
役員報酬								185,640	0	185,640
給料手当								1,638,957	0	1,638,957
福利厚生費								449,908	0	449,908
会議費								25,110	0	25,110
旅費交通費								140,880	0	140,880
通信運搬費								216,118	0	216,118
広告宣伝費								76,280	0	76,280
消耗品費								171,295	0	171,295
印刷製本費								224,388	0	224,388
燃料費								1,396	0	1,396
光熱水料費								3,000	0	3,000
賃借料								280,122	0	280,122
保険料								132,230	0	132,230
報償費								31,080	0	31,080
租税公課								1,855,765	0	1,855,765
修繕費								276,231	0	276,231
委託料								1,791,720	0	1,791,720
食糧費								7,938	0	7,938
支払手数料								86,858	0	86,858
図書費								58,824	0	58,824
備品購入費								127,170	0	127,170
減価償却費								0	0	0
支払負担金								1,229,000	0	1,229,000
交際費								694,526	0	694,526
経常費用計	108,959,298	0	108,959,298	3,001,867	34,469,671	72,200	37,543,738	9,704,436	0	156,207,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,807,067	0	△ 3,807,067	3,574,282	△ 3,878,671	△ 72,200	△ 376,589	5,206,018	0	1,022,362
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,807,067	0	△ 3,807,067	3,574,282	△ 3,878,671	△ 72,200	△ 376,589	5,206,018	0	1,022,362
2. 経常外増減の部			0							
(1) 経常外収益			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										
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 3,807,067	0	△ 3,807,067	3,574,282	△ 3,878,671	△ 72,200	△ 376,589	5,206,018	0	1,022,362
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0		0	0	10,634,183
一般正味財産期末残高										11,656,545
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	11,656,545