

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	5,976,000	0	5,976,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	5,460,000	0	5,460,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0	516,000
事業収益	68,093,844	0	68,093,844	6,233,780	31,013,896	0	37,247,676	150,000	0	105,491,520
入場参加料収益	6,189,050	0	6,189,050		0	0	0	0	0	6,189,050
手数料収益	14,051,431	0	14,051,431	2,055,282	0	0	2,055,282	0	0	16,106,713
広告料収益	3,323,840	0	3,323,840	1,170,000	0	0	1,170,000	150,000	0	4,643,840
販売収益	1,658,629	0	1,658,629	3,008,498	0	0	3,008,498	0	0	4,667,127
受託事業収益	42,870,894	0	42,870,894	0	31,013,896	0	31,013,896	0	0	73,884,790
受取補助金等	33,101,085	0	33,101,085	755,992	0	0	755,992	2,144,982	0	36,002,059
受取補助金	31,497,257	0	31,497,257	755,992	0	0	755,992	1,763,982	0	34,017,231
受取負担金	1,603,828	0	1,603,828	0	0	0	0	381,000	0	1,984,828
雑収益	0	0	0	3,670	0	0	3,670	6,392	0	10,062
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,392	0	1,392
雑収益	0	0	0	3,670	0	0	3,670	5,000	0	8,670
経常収益計	101,194,929	0	101,194,929	6,993,442	31,013,896	0	38,007,338	8,277,374	0	147,479,641
(2) 経常費用										
事業費	107,008,083	0	107,008,083	3,491,982	34,786,026	72,200	38,350,208		0	145,358,291
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	23,037,482	0	23,037,482	767,916	0	0	767,916		0	23,805,398
賃金	11,809,479	0	11,809,479	0	23,976,822	0	23,976,822		0	35,786,301
福利厚生費	6,692,038	0	6,692,038	223,068	0	0	223,068		0	6,915,106
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	617,670	0	617,670	0	0	0	0		0	617,670
通信運搬費	2,103,895	0	2,103,895	871	21,852	0	22,723		0	2,126,618
広告宣伝費	185,899	0	185,899	941	0	0	941		0	186,840
消耗品費	2,916,521	0	2,916,521	29,468	648,783	0	678,251		0	3,594,772
印刷製本費	706,372	0	706,372	156,555	250,451	0	407,006		0	1,113,378
燃料費	154,490	0	154,490	10,118	14,000	0	24,118		0	178,608
光熱水料費	1,470,215	0	1,470,215	2,867	1,351,784	0	1,354,651		0	2,824,866
賃借料	6,229,977	0	6,229,977		493,859	0	493,859		0	6,723,836
保険料	696,794	0	696,794	4,384	0	0	4,384		0	701,178
報償費	1,026,280	0	1,026,280	253,000	0	0	253,000		0	1,279,280
租税公課	5,989,029	0	5,989,029	108,920	1,162,631	72,200	1,343,751		0	7,332,780
修繕費	180,970	0	180,970	3,952	871,226	0	875,178		0	1,056,148
委託料	37,446,403	0	37,446,403	259,129	5,950,130	0	6,209,259		0	43,655,662
食糧費	1,119,074	0	1,119,074	12,960	0	0	12,960		0	1,132,034
支払手数料	520,516	0	520,516	3,471	44,488	0	47,959		0	568,475
原材料費	1,236,031	0	1,236,031	1,516,802	0	0	1,516,802		0	2,752,833
図書費	10,368	0	10,368	0	0	0	0		0	10,368
備品購入費	125,280	0	125,280	0	0	0	0		0	125,280
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支払負担金	346,500	0	346,500	58,000	0	0	58,000		0	404,500
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								8,269,862	0	8,269,862
役員報酬								185,640	0	185,640
給料手当								1,791,804	0	1,791,804
福利厚生費								520,492	0	520,492
会議費								38,340	0	38,340
旅費交通費								118,240	0	118,240
通信運搬費								22,982	0	22,982
広告宣伝費								81,280	0	81,280
消耗品費								7,125	0	7,125
印刷製本費								384,264	0	384,264
燃料費								20,624	0	20,624
光熱水料費								3,000	0	3,000
賃借料								142,798	0	142,798
保険料								133,190	0	133,190
報償費								71,098	0	71,098
租税公課								225,888	0	225,888
修繕費								388,347	0	388,347
委託料								2,538,000	0	2,538,000
食糧費								513,039	0	513,039
支払手数料								87,860	0	87,860
図書費								58,824	0	58,824
備品購入費								32,180	0	32,180
減価償却費								0	0	0
支払負担金								729,400	0	729,400
交際費								175,447	0	175,447
経常費用計	107,008,083	0	107,008,083	3,491,982	34,786,026	72,200	38,350,208	8,269,862	0	153,628,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,813,154	0	△ 5,813,154	3,501,460	△ 3,772,130	△ 72,200	△ 342,870	7,512	0	△ 6,148,512
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,813,154	0	△ 5,813,154	3,501,460	△ 3,772,130	△ 72,200	△ 342,870	7,512	0	△ 6,148,512
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	970,668	0	970,668	67,082	297,487	0	364,569	79,397	0	1,414,634
経常外費用計	970,668	0	970,668	67,082	297,487	0	364,569	79,397	0	1,414,634
当期経常外増減額	△ 970,668	0	△ 970,668	△ 67,082	△ 297,487	0	△ 364,569	△ 79,397	0	△ 1,414,634
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	△ 6,783,822	0	△ 6,783,822	3,434,378	△ 4,069,617	△ 72,200	△ 707,439	△ 71,885	0	△ 7,563,146
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0		0	0	11,697,597
一般正味財産期末残高										4,134,451
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	4,134,451