

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
特定資産運用益	1,997	26	179	2,202
特定資産受取利息	1,997	26	179	2,202
受取会費	7,663,000		7,663,000	15,326,000
会費収入	7,663,000		7,663,000	15,326,000
事業収益	2,414,479	2,000		2,416,479
診療収入	2,414,479			2,414,479
会館賃料収入		2,000		2,000
受取補助金等	1,497,000			1,497,000
市町補助金収入	1,497,000			1,497,000
受取寄付金	220,000	294,600	379,106	893,706
寄付金等収入	220,000	294,600	379,106	893,706
雑収益	3,295,632		281	3,295,913
受取利息	52		281	333
雑収益	500			500
会館補修引当金戻入益	3,295,080			3,295,080
経常収益計	15,092,108	296,626	8,042,566	23,431,300
(2) 経常費用				
事業費	6,000,444	484,763	677,221	7,162,428
臨時雇賃金	2,710,000			2,710,000
旅費交通費	1,341,000	3,000		1,344,000
通信運搬費	52,772	2,008		54,780
減価償却費	122,885		677,221	800,106
消耗品費	396,787	18,841		415,628
図書印刷費	379,177			379,177
保険料	119,320			119,320
諸謝金	239,574			239,574
支払負担金	184,188			184,188
交際費	15,000	384,282		399,282
管理費	65,124			65,124
会議費	221,414			221,414
雑費	153,203	76,632		229,835
管理費	9,850,034	306,099	3,586,487	13,742,620
役員報酬	1,221,500	17,000	511,500	1,750,000
給料手当	2,184,579		512,432	2,697,011
法定福利費	341,298		80,058	421,356
福利厚生費	16,442		3,857	20,299
会議費			353,192	353,192
旅費交通費	537,000		537,000	1,074,000
通信運搬費	247,939	3,646	113,031	364,616
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	362,369	5,104	142,906	510,379
光熱水料費	516,538	39,231	98,077	653,846
賃借料	234,630	17,820	44,550	297,000
保険料	61,051	4,637	11,592	77,280
租税公課	177,197	13,458	33,645	224,300
支払負担金	130,000			130,000
交際費	44,669			44,669
図書印刷費			46,458	46,458
管理費	122,862		462,197	585,059
施設維持費	347,641	26,403	66,008	440,052
雑費	349,876		122,930	472,806

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
退職給付引当金繰入			54	54
会館補修引当金繰入	600,243			600,243
経常費用計	15,850,478	790,862	4,263,708	20,905,048
評価損益等調整前当期経常増減額	-758,370	-494,236	3,778,858	2,526,252
評価損益等計				
当期経常増減額	-758,370	-494,236	3,778,858	2,526,252
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	217,343	414,462	-631,805	
他会計振替額	217,343	414,462	-631,805	
税引前当期一般正味財産増減額	-541,027	-79,774	3,147,053	2,526,252
当期一般正味財産増減額	-541,027	-79,774	3,147,053	2,526,252
一般正味財産期首残高	54,161,680	3,433,342	19,838,849	77,433,871
一般正味財産期末残高	53,620,653	3,353,568	22,985,902	79,960,123
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	53,620,653	3,353,568	22,985,902	79,960,123