

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)

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	1,889	9	55	1,953
特定資産受取利息	1,889	9	55	1,953
受取会費	8,388,000	0	8,388,000	16,776,000
会費収入	8,388,000	0	8,388,000	16,776,000
事業収益	2,679,738	4,000	0	2,683,738
診療収入	2,679,738	0	0	2,679,738
会館賃料収入	0	4,000	0	4,000
受取補助金等	1,479,000	0	0	1,479,000
市町補助金収入	1,479,000	0	0	1,479,000
受取寄付金	220,000	502,754	372,881	1,095,635
寄付金等収入	220,000	502,754	372,881	1,095,635
雑収益	22	0	83	105
受取利息	22	0	83	105
経常収益計	12,768,649	506,763	8,761,019	22,036,431
(2) 経常費用				
事業費	6,511,201	201,863	762,254	7,475,318
臨時雇賃金	2,815,000	0	0	2,815,000
旅費交通費	1,469,340	9,000	0	1,478,340
通信運搬費	62,853	1,828	0	64,681
減価償却費	122,885	0	762,254	885,139
消耗品費	495,538	22,381	0	517,919
図書印刷費	440,343	3,564	0	443,907
保険料	119,320	0	0	119,320
諸謝金	359,111	55,000	0	414,111
支払負担金	183,188	0	0	183,188
交際費	8,150	36,482	0	44,632
管理費	65,124	0	0	65,124
会議費	177,204	0	0	177,204
雑費	193,145	73,608	0	266,753
管理費	11,540,464	371,664	4,036,224	15,948,352
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	2,321,377	0	544,521	2,865,898
法定福利費	358,501	0	84,093	442,594
福利厚生費	13,064	0	3,064	16,128
会議費	0	0	510,381	510,381
旅費交通費	505,185	0	505,185	1,010,370
通信運搬費	217,794	3,203	99,288	320,285
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	465,604	6,558	183,618	655,780
光熱水料費	533,011	40,482	101,204	674,697
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	214,248	16,272	40,680	271,200
支払負担金	135,000	0	0	135,000
交際費	48,000	0	0	48,000
図書印刷費	0	0	144,027	144,027
管理費	127,546	0	479,814	607,360
施設維持費	1,144,073	86,892	217,229	1,448,194
雑費	291,623	0	102,462	394,085
資産処分損	1	0	0	1
退職給付引当金繰入	0	0	16	16
会館補修引当金繰入	1,200,056	0	0	1,200,056

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)

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
経常費用計	18,051,665	573,527	4,798,478	23,423,670
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,283,016	-66,764	3,962,541	-1,387,239
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,283,016	-66,764	3,962,541	-1,387,239
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	4,671,022	25,973	-4,696,995	0
他会計振替額	4,671,022	25,973	-4,696,995	0
税引前当期一般正味財産増減額	-611,994	-40,791	-734,454	-1,387,239
当期一般正味財産増減額	-611,994	-40,791	-734,454	-1,387,239
一般正味財産期首残高	53,620,653	3,353,568	22,985,902	79,960,123
一般正味財産期末残高	53,008,659	3,312,777	22,251,448	78,572,884
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,008,659	3,312,777	22,251,448	78,572,884