

正味財産増減計算内訳書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(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	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	他1	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														
受取入金						66,667	66,667		66,667		66,667	66,666		200,000
新規入会金収入						66,667	66,667		66,667		66,667	66,666		200,000
受取会費						1,732,500	1,732,500		1,732,500		1,732,500	1,732,500		5,197,500
正会員会費収入						1,732,500	1,732,500		1,732,500		1,732,500	1,732,500		5,197,500
賛助会員会費収入														
事業収益	12,519,649	460,640	0	5,280,007	52,500	0	18,312,796	547,000	1,639,000		2,186,000			20,498,796
国庫金等	12,519,649		0			0	12,519,649							12,519,649
海外展示会出展事業収入		460,640					460,640							460,640
バリアフリー出展等事業収入							0							0
研修会開催事業収入				5,280,007			5,280,007							5,280,007
普及事業収入					52,500		52,500							52,500
会員対象事業開催収益							0		1,639,000		1,639,000			1,639,000
受取寄付金							0				0			0
雑収益						543	543	547,000			547,000	67,000		614,543
経常収益計	12,519,649	460,640	0	5,280,007	52,500	1,799,710	20,112,506	547,000	3,438,167	0	3,985,167	1,866,166	0	25,963,839
(2) 経常費用														
事業費	12,745,111	797,907	34,887	7,008,437	544,360		21,130,702	532,815	2,883,717		3,416,532			24,547,234
給料手当	858,426	114,202		1,308,952	13,242		2,294,822	18,935	406,374		425,309			2,720,131
給料手当(アルバイト)	3,703,226						3,703,226				0			3,703,226
福利厚生費	268,379	29,884		342,525	3,465		644,253	4,955	106,339		111,294			755,547
会議費	2,797	7,530		100,302	873		111,502	1,248	26,793		28,041			139,543
旅費交通費	391,232	108,430	1,260	519,623	40,913		1,061,458	2,121	45,513		47,634			1,109,092
旅費交通費(アルバイト)							0				0			0
通信費	313,394	20,728		237,582	2,404		574,108	3,437	73,759		77,196			651,304
荷造運搬費	22,236	9,517		139,780	5,544		177,077	1,578	33,865		35,443			212,520
消耗品費	6,803	4,117		47,291	477		58,688	683	14,648		15,331			74,019
事務用品費	440,329	33,331		660,673	34,429		1,168,762	5,526	118,608		124,134			1,292,896
新聞図書費	788	2,122		24,320	246		27,476	352	7,550		7,902			35,378
リース料	3,549	9,552		109,482	1,108		123,691	1,584	33,990		35,574			159,265
賃借料	1,504,984	1,410		393,172	118,964		2,018,530	234	5,018		5,252			2,023,782
諸会費	5,521	14,861		170,336	1,723		192,441	2,464	52,882		55,346			247,787
委託料							0				0			0
租税公課	1,291	3,474		39,819	402		44,986	576	12,362		12,938			57,924
開催運営費	90,000	288,945		402,000			780,945		597,418		597,418			1,378,363
講師謝礼	1,138,400		33,411	1,054,231	55,011		2,281,053		54,000		54,000			2,335,053
レンタル料	710,532			124,916			835,448				0			835,448
飲料食事代	33,276			313,300			346,576		1,039,808		1,039,808			1,386,384
普及事業費	146,707	2,442		219,034	252,283		620,466	477,005	8,691		485,696			1,106,162
支払手数料	37,066	11,393	216	137,510	6,562		192,747	2,518	40,083		42,600			235,347
家賃地代	2,584,436	49,603		568,541	5,752		3,208,332	8,224	176,507		184,731			3,393,063
水道光熱費	475,941	6,146		70,440	713		553,240	1,019	21,869		22,888			576,128
雑費	5,798	80,220		24,608	249		110,875	356	7,640		7,996			118,871
管理費											1,356,548			1,356,548
給料手当											462,700			462,700
福利厚生費											121,079			121,079
会議費											30,507			30,507
旅費交通費											51,821			51,821
通信費											83,984			83,984
荷造運搬費											38,557			38,557
消耗品費											16,679			16,679
事務用品費											135,050			135,050
新聞図書費											8,597			8,597
リース料											38,699			38,699
賃借料											5,712			5,712
諸会費											60,213			60,213
委託料														0
租税公課											14,076			14,076
飲料食事代														0
普及事業費											9,896			9,896
支払手数料											44,409			44,409
家賃地代											200,973			200,973
水道光熱費											24,899			24,899
雑費											8,697			8,697
経常費用計	12,745,111	797,907	34,887	7,008,437	544,360	0	21,130,702	532,815	2,883,717	0	3,416,532	1,356,548	0	25,903,782

正味財産増減計算内訳書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(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	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,462	△ 337,267	△ 34,887	△ 1,728,430	△ 491,860	1,799,710	△ 1,018,196	14,185	554,450	0	568,635	509,618	0	60,057
基本財産評価損益等														
特定資産評価損益等														
投資有価証券評価損益等														
評価損益等計														
当期経常増減額	△ 225,462	△ 337,267	△ 34,887	△ 1,728,430	△ 491,860	1,799,710	△ 1,018,196	14,185	554,450	0	568,635	509,618	0	60,057
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載														
経常外収益計														
(2) 経常外費用														
中科目別記載														
経常外費用計														
当期経常外増減額														
他会計振替額														
当期一般正味財産増減額	△ 225,462	△ 337,267	△ 34,887	△ 1,728,430	△ 491,860	1,799,710	△ 1,018,196	14,185	554,450	0	568,635	509,618	0	60,057
一般正味財産期首残高	△ 1,092,055	△ 1,334,680	△ 713,869	△ 7,572,829	△ 2,662,439	8,445,066	△ 5,143,051	△ 1,292,346	△ 5,201,116	11,490,703	4,997,241	4,152,437		4,006,627
一般正味財産期末残高	△ 1,317,517	△ 1,671,947	△ 748,756	△ 9,301,259	△ 3,154,299	10,244,776	△ 6,161,247	△ 1,278,161	△ 4,646,666	11,490,703	5,565,876		0	4,066,684
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等														
.														
一般正味財産への振替額														
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	△ 1,317,517	△ 1,671,947	△ 748,756	△ 9,301,259	△ 3,154,299	10,244,776	△ 6,161,247	△ 1,278,161	△ 4,646,666	11,490,703	5,565,876	0	0	4,066,684