

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

自平成30年4月1日 至平成31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														
受取入会金						100,000	100,000		100,000	0	100,000	100,000		300,000
新規入会金収入						100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		300,000
受取会費						1,773,333	1,773,333		1,773,333	0	1,773,333	1,773,334		5,320,000
正会員会費収入						1,773,333	1,773,333		1,773,333		1,773,333	1,773,334		5,320,000
賛助会員会費収入														0
事業収益	13,425,000	500,000	0	5,970,000	250,000		20,145,000	0	2,000,000		2,000,000			22,145,000
国庫金等	13,425,000						13,425,000							13,425,000
海外展示会出展事業収入		500,000					500,000							500,000
バリアフリー出展等事業収入			0				0							0
研修会開催事業収入				5,970,000			5,970,000							5,970,000
普及事業収入					250,000		250,000							250,000
会員対象事業開催収益									2,000,000		2,000,000			2,000,000
受取寄付金											0			0
雑収益								520,000			520,000			520,000
中科目別記載														0
<b>経常収益計</b>	<b>13,425,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,970,000</b>	<b>250,000</b>	<b>1,873,333</b>	<b>22,018,333</b>	<b>520,000</b>	<b>3,873,333</b>	<b>0</b>	<b>4,393,333</b>	<b>1,873,334</b>	<b>0</b>	<b>28,285,000</b>
(2) 経常費用														
事業費	13,437,023	848,217	100,000	7,244,801	1,316,195		22,946,236	518,312	3,240,353		3,758,665			26,704,901
給料手当	75,900	145,200	0	1,831,700	69,300		2,122,100	26,400	600,600		627,000			2,749,100
給料手当(アルバイト)	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000	0	0		0			4,000,000
法定福利費	15,640	29,920	0	373,320	14,280		433,160	5,440	123,760		129,200			562,360
旅費交通費	8,280	215,840	0	377,640	7,560		609,320	2,880	65,520		68,400			677,720
旅費交通費(アルバイト)	400,000	0	0	0	0		400,000	0	0		0			400,000
会議費	3,680	7,040	0	87,840	3,360		101,920	1,280	29,120		30,400			132,320
通信費	361,500	22,000	0	274,500	10,500		668,500	4,000	91,000		95,000			763,500
荷造運搬費	3,450	6,600	0	82,350	3,150		95,550	1,200	27,300		28,500			124,050
消耗品費	2,300	4,400	0	54,900	2,100		63,700	800	18,200		19,000			82,700
事務用品費	513,800	26,400	0	379,400	12,600		932,200	4,800	109,200		114,000			1,046,200
新聞図書費	1,150	2,200	0	27,450	1,050		31,850	400	9,100		9,500			41,350
リース料	4,600	8,800	0	109,800	4,200		127,400	1,600	36,400		38,000			165,400
賃借料	1,700,000	0	0	300,000	20,000		2,020,000	0	0		0			2,020,000
家賃地代	2,673,645	45,233	0	564,387	21,589		3,304,854	8,224	187,101		195,325			3,500,179
減価償却費							0				0			0
租税公課	1,610	3,080	0	38,430	1,470		44,590	560	12,740		13,300			57,890
開催運営費	200,000	300,000	70,000	690,000	50,000		1,310,000	0	550,000		550,000			1,860,000
講師謝礼	1,460,000	0	30,000	1,260,000	30,000		2,780,000	0	100,000		100,000			2,880,000
機器レンタル料	1,300,000	0	0	60,000	0		1,360,000	0	0		0			1,360,000
飲料・食事代	80,000	0	0	340,000	0		420,000	0	1,150,000		1,150,000			1,570,000
普及事業費	85,000	0	0	0	1,050,000		1,135,000	455,000	0		455,000			1,590,000
水道光熱費	502,990	5,720	0	71,370	2,730		582,810	1,040	23,660		24,700			607,510
諸会費	8,050	15,400	0	192,150	7,350		222,950	2,800	63,700		66,500			289,450
支払手数料	35,428	10,384	0	129,564	4,956		180,332	1,888	42,952		44,840			225,172
管理費												1,369,127		1,369,127
役員報酬												0		0
給料手当												570,900		570,900
法定福利費												117,640		117,640
旅費交通費												62,280		62,280
会議費												27,680		27,680
通信費												86,500		86,500
荷造運搬費												25,950		25,950
消耗品費												17,300		17,300
事務用品費												103,800		103,800
新聞図書費												8,650		8,650
リース料												34,600		34,600
家賃地代												177,849		177,849
水道光熱費												22,490		22,490
諸会費												60,550		60,550
減価償却費														0
支払手数料												40,828		40,828
租税公課												12,110		12,110
<b>経常費用計</b>	<b>13,437,023</b>	<b>848,217</b>	<b>100,000</b>	<b>7,244,801</b>	<b>1,316,195</b>	<b>0</b>	<b>22,946,236</b>	<b>518,312</b>	<b>3,240,353</b>	<b>0</b>	<b>3,758,665</b>	<b>1,369,127</b>	<b>0</b>	<b>28,074,028</b>

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

自平成30年4月1日 至平成31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	△ 12,023	△ 348,217	△ 100,000	△ 1,274,801	△ 1,066,195	1,873,333	△ 927,903	1,688	632,980	0	634,668	504,207	0	210,972
基本財産評価損益等							0				0			
特定資産評価損益等							0				0			
投資有価証券評価損益等							0				0			
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,023	△ 348,217	△ 100,000	△ 1,274,801	△ 1,066,195	1,873,333	△ 927,903	1,688	632,980	0	634,668	504,207	0	210,972
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載							0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
中科目別記載							0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額							0			0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 12,023	△ 348,217	△ 100,000	△ 1,274,801	△ 1,066,195	1,873,333	△ 927,903	1,688	632,980	0	634,668	504,207	0	210,972
一般正味財産期首残高							0				0			4,123,885
一般正味財産期末残高	△ 12,023	△ 348,217	△ 100,000	△ 1,274,801	△ 1,066,195	1,873,333	△ 927,903	1,688	632,980	0	634,668	504,207	0	4,334,857
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等							0				0			0
.....							0				0			0
一般正味財産への振替額							0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0				0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 12,023	△ 348,217	△ 100,000	△ 1,274,801	△ 1,066,195	1,873,333	△ 927,903	1,688	632,980	0	634,668	504,207	0	4,334,857