

正味財産増減計算内訳書

自平成29年4月1日至平成30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						33,334	33,334		33,333		33,333	33,333			100,000
新規入会金収入						33,334	33,334		33,333		33,333	33,333			100,000
受取会費	0	0	0	0	0	1,715,000	1,715,000	0	1,715,000	0	1,715,000	1,715,000			5,145,000
正会員会費収入						1,715,000	1,715,000		1,715,000		1,715,000	1,715,000			5,145,000
賛助会員会費収入															
(2) 事業収益	12,805,515	436,650	0	4,681,712	949,000	0	18,872,877	520,000	2,110,000	0	2,630,000	0			21,502,877
国庫金等	12,805,515						12,805,515								12,805,515
海外展示会出展事業収入		436,650					436,650								436,650
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				4,681,712			4,681,712								4,681,712
普及事業収入					949,000		949,000								949,000
会員対象事業開催収益							0		2,110,000		2,110,000				2,110,000
福祉用具販売等収益								520,000							
受取寄付金							0				0				0
雑収益	0	0	0	0	0	241	241				0				241
受取利息						241	241								241
雑収入							0								0
経常収益計	12,805,515	436,650	0	4,681,712	949,000	1,748,575	20,621,452	520,000	3,858,333	0	4,378,333	1,748,333	0	0	26,748,118
(2) 経常費用															
事業費	12,964,623	698,147	30,992	5,967,130	1,449,469		21,110,361	503,705	3,662,798	0	4,166,503				25,276,864
給料手当	1,259,917	84,160	0	902,270	180,062		2,426,409	15,657	407,098		422,755				2,849,164
給料手当(アルバイト)	3,514,660	0	0	0	0		3,514,660	0	0		0				3,514,660
福利厚生費	252,543	23,012	0	246,713	49,236		571,504	4,282	111,316		115,598				687,102
会議費	1,896	5,096	0	61,628	10,902		79,522	948	24,648		25,596				105,118
旅費交通費	190,859	9,930	560	399,162	56,061		656,572	1,847	91,015		92,862				749,434
旅費交通費(アルバイト)	314,160	0	0	0	0		314,160	0	0		0				314,160
通信費	293,271	22,772	0	244,138	48,722		608,903	4,237	110,153		114,390				723,293
荷造運搬費	2,981	8,010	0	106,517	17,137		134,645	1,490	38,744		40,234				174,879
消耗品費	16,733	3,222	0	34,547	6,894		61,396	600	15,587		16,187				77,583
事務用品費	412,085	26,398	0	366,448	59,503		864,434	4,911	127,691		132,602				997,036
新聞図書費	633	1,700	0	87,345	3,637		93,315	316	8,223		8,539				101,854
リース料	3,235	8,694	0	93,203	18,600		123,732	1,617	42,053		43,670				167,402
賃借料	1,428,254	1,865	0	285,978	3,991		1,720,088	347	46,134		46,481				1,766,569
諸会費				0			0				0				0
委託料							0				0				0
租税公課	1,120	3,010	0	32,270	6,440		42,840	560	14,560		15,120				57,960
開催運営費	128,316		0	484,112	27,886		640,314		303,936		303,936				944,250
講師謝礼	1,167,200		30,000	1,483,678	16,200		2,697,078		114,503		114,503				2,811,581
レンタル料	682,560		0	54,628	0		737,188		0		0				737,188
飲料食事代	31,203		0	407,418	21,600		460,221		898,127		898,127				1,358,348
普及事業費	203,889	300,803	0	19,859	790,222		1,314,773	455,344	1,019,120		1,474,464				2,789,237
支払手数料	36,143	9,770	432	121,379	25,440		193,164	2,250	48,125		50,375				243,539
家賃地代	2,582,457	44,205	0	473,921	94,579		3,195,162	8,224	213,829		222,053				3,417,215
水道光熱費	435,303	5,223	0	55,998	11,175		507,699	972	25,266		26,238				533,937
雑費	5,205	140,277	0	5,918	1,182		152,582	103	2,670		2,773				155,355
管理費												1,345,884			1,345,884
給料手当												336,639			336,639
福利厚生費												92,049			92,049
会議費												20,382			20,382
旅費交通費												39,721			39,721
通信費												91,088			91,088
荷造運搬費												32,038			32,038
消耗品費												12,889			12,889
事務用品費												105,591			105,591
新聞図書費												6,800			6,800
リース料												34,774			34,774
賃借料												7,461			7,461
諸会費												308,000			308,000
委託料															0
租税公課												12,040			12,040
飲料食事代												0			0
普及事業費												7,409			7,409
支払手数料												39,081			39,081
家賃地代												176,821			176,821
水道光熱費												20,893			20,893
雑費												2,208			2,208
経常費用計	12,964,623	698,147	30,992	5,967,130	1,449,469	0	21,110,361	503,705	3,662,798	0	4,166,503	1,345,884	0	0	26,622,748

正味財産増減計算内訳書

自平成29年4月1日至平成30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	△ 159,108	△ 261,497	△ 30,992	△ 1,285,418	△ 500,469	1,748,575	△ 488,909	16,295	195,535	0	211,830	402,449	0	125,370
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	△ 159,108	△ 261,497	△ 30,992	△ 1,285,418	△ 500,469	1,748,575	△ 488,909	16,295	195,535	0	211,830	402,449	0	125,370
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						105,915		△ 8,147	△ 97,768					
当期一般正味財産増減額	△ 159,108	△ 261,497	△ 30,992	△ 1,285,418	△ 500,469	1,854,490	△ 382,994	8,148	97,767	0	105,915	402,449	0	125,370
一般正味財産期首残高	△ 1,410,287	△ 1,667,389	△ 748,756	△ 9,249,017	△ 3,153,771	10,252,247	△ 6,189,218	△ 1,284,875	△ 4,630,447	11,490,703	5,575,381	4,680,521		4,066,684
一般正味財産期末残高	△ 1,569,395	△ 1,928,886	△ 779,748	△ 10,534,435	△ 3,654,240	12,106,737	△ 6,572,212	△ 1,276,727	△ 4,532,680	11,490,703	5,681,296		0	4,192,054
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	△ 1,569,395	△ 1,928,886	△ 779,748	△ 10,534,435	△ 3,654,240	12,106,737	△ 6,572,212	△ 1,276,727	△ 4,532,680	11,490,703	5,681,296	0	0	4,192,054