

平成 28 年度正味財産増減計算書内訳書

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (トラスト事業)	公2 (普及事業)	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	2,344	2,344	0		2,344
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	13,709	0	0	13,709	0		13,709
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	42,000	42,000	0		42,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	10,000	10,000	10,000		20,000
正会員会費 団体	0	0	675,000	675,000	675,000		1,350,000
賛助会員会費 個人	0	0	382,500	382,500	382,500		765,000
賛助会員会費 団体	0	0	600,000	600,000	600,000		1,200,000
団体会員会費	0	0	40,000	40,000	40,000		80,000
受取会費計	0	0	1,707,500	1,707,500	1,707,500	0	3,415,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	0	0	0	0	0		0
普及啓発事業収益	0	47,700	0	47,700	0		47,700
団体等支援・連携事業収益(全国大会事業収益)	0	3,586,100	0	3,586,100	0		3,586,100
事業収益計	0	3,633,800	0	3,633,800	0	0	3,633,800
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	300,000		300,000
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	2,692,098	5,950,380	0	8,642,478	1,972,379		10,614,857
受取寄付金振替額	1,266,537	100,000	0	1,366,537	0		1,366,537
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	52	0	52	0		52
その他収益	113,510	0	0	113,510	2,880		116,390
雑収益計	113,510	52	0	113,562	2,880		116,442
経常収益計	4,085,854	9,684,232	1,751,844	15,521,930	3,982,759	0	19,504,689
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	632,628	0	632,628			632,628
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	3,365,040	4,528,000	0	7,893,040			7,893,040
期末たな卸高	0	△ 628,802	0	△ 628,802			△ 628,802
給料手当	0	2,307,510	0	2,307,510			2,307,510
諸手当	0	168,265	0	168,265			168,265
賞与	0	415,098	0	415,098			415,098
退職給付費用	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	477,900	0	477,900			477,900
旅費交通費	157,570	125,198	0	282,768			282,768
通信運搬費	65,853	246,366	0	312,219			312,219
建物減価償却費	324,762	0	0	324,762			324,762
什器備品減価償却費	206,738	0	0	206,738			206,738
消耗品費	0	35,843	0	35,843			35,843
印刷製本費	47,574	199,506	0	247,080			247,080
光熱水料費	16,537	0	0	16,537			16,537
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	0	132,000	0	132,000			132,000
租税公課	128,700	1,000	0	129,700			129,700
会場設営費	0	469,013	0	469,013			469,013
支払手数料	194,676	77,538	0	272,214			272,214
雑費	0	66,494	0	66,494			66,494
② 管理費							
給料手当					1,538,340		1,538,340
諸手当					112,177		112,177
賞与					276,732		276,732
福利厚生費					318,600		318,600
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					197,436		197,436
通信運搬費					32,655		32,655
消耗品費					7,446		7,446
修繕費					0		0
印刷製本費					45,710		45,710
賃借料					890,321		890,321
保険料					0		0
租税公課					0		0
支払負担金					155,000		155,000
会場設営費					154,660		154,660
支払手数料					83,242		83,242
雑費					170,440		170,440
経常費用計	5,707,450	9,853,557	0	15,561,007	3,982,759	0	19,543,766
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,621,596	△ 169,325	1,751,844	△ 39,077	0	0	△ 39,077
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,621,596	△ 169,325	1,751,844	△ 39,077	0	0	△ 39,077
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,621,596	△ 169,325	1,751,844	△ 39,077	0	0	△ 39,077
当期一般正味財産増減額	△ 1,621,596	△ 169,325	1,751,844	△ 39,077	0	0	△ 39,077
一般正味財産期首残高	8,835,107	△ 3,233,067	8,114,486	13,716,526	0	0	13,716,526
一般正味財産期末残高	7,213,511	△ 3,402,392	9,866,330	13,677,449	0	0	13,677,449
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	23,723,023	0	0	23,723,023	0	0	23,723,023
土地受贈益	148,381,207	0	0	148,381,207	0	0	148,381,207
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,266,537	100,000	0	1,366,537	0	0	1,366,537
当期指定正味財産増減額	170,837,693	△ 100,000	0	170,737,693	0	0	170,737,693
指定正味財産期首残高	344,315,285	1,049,488	0	345,364,773	0	0	345,364,773
指定正味財産期末残高	515,152,978	949,488	0	516,102,466	0	0	516,102,466
III 正味財産期末残高	522,366,489	△ 2,452,904	9,866,330	529,779,915	0	0	529,779,915