

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位:円)

正味財産増減計算書内訳書

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合計		
					継-1	継-2	継-3	共通	小計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通			小計	
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援						
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
基本財産運用益	1,000	950	50	基本財産の運用による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
基本財産利息	1,000	950	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
特定資産運用益	1,000	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	1,000	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	200,000	0	200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	200,000	0	200,000	正会員1社* @200,000円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	19,284,000	19,284,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,284,000	19,284,000
通常受取会費	10,320,000	10,320,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,320,000	10,320,000
特別受取会費	8,964,000	8,964,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,964,000	8,964,000
事業受取会費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	900,000	2,485,723	△ 1,585,723		0	0	0	0	0	142,000	0	2,343,723	0	0	0	2,485,723	0	2,485,723	
広報事業収益	150,000	142,000	8,000	広告料	0	0	0	0	0	142,000	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000	
共同購買事業収益	750,000	2,343,723	△ 1,593,723	収益事業	0	0	0	0	0	0	0	2,343,723	0	0	2,343,723	0	2,343,723		
商品売上高	(700,000)	(1,992,147)	(△ 1,292,147)		0	0	0	0	0	(0)	(0)	(1,992,147)	(0)	(0)	(0)	(1,992,147)	0	(1,992,147)	
受取購買手数料	(0)	(0)	0		0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	
受取斡旋手数料	(0)	(0)	(0)		0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	
受取事務代行手数料	(50,000)	(351,576)	(△ 301,576)		0	0	0	0	0	(0)	(0)	(351,576)	(0)	(0)	(0)	(351,576)	0	(351,576)	
受取負担金	765,000	523,320	241,680		50,000	0	0	0	50,000	0	168,320	0	0	0	168,320	305,000	523,320		
受取負担金	765,000	523,320	241,680		50,000	0	0	0	50,000	0	168,320	0	0	0	168,320	305,000	523,320		
雑収益	29,000	992,639	△ 963,639		0	0	0	0	0	71,946	0	0	0	0	71,946	920,693	992,639		
受取利息	25,000	34	24,966	受取預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34		
チャリティー金	0	71,946	△ 71,946		0	0	0	0	0	71,946	0	0	0	0	71,946	0	71,946		
雑収益	4,000	920,659	△ 916,659	当勘定科目にない収入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,659	920,659		
経常収益計	21,180,000	23,286,632	△ 2,106,632		50,000	0	0	0	50,000	213,946	168,320	2,343,723	0	0	2,725,989	20,510,643	23,286,632		
(2) 経常費用																			
事業費	15,284,500	13,217,436	2,067,064	1~8事業費の合計	603,886	697,160	447,635	0	1,748,681	604,180	3,396,761	1,579,628	1,500,000	1,272,601	2,439,504	10,792,674	676,081	13,217,436	
(1) 技術改善事業費	500,000	556,714	△ 56,714		60,720	0	0	0	60,720	0	0	0	0	495,994	0	495,994	0	556,714	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合計			
					継-1	継-2	継-3	共通	小計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他			共通	小計	
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援						
支払負担金	100,000	0	100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 共同購買事業費	1,823,000	1,579,628	243,372		0	0	0	0	0	0	0	1,579,628	0	0	0	1,579,628	0	0	1,579,628
会議費	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	58,000	10,460	47,540		0	0	0	0	0	0	0	10,460	0	0	0	10,460	0	0	10,460
通信運搬費	30,000	23,549	6,451		0	0	0	0	0	0	0	23,549	0	0	0	23,549	0	0	23,549
消耗品費	40,000	39,872	128		0	0	0	0	0	0	0	39,872	0	0	0	39,872	0	0	39,872
印刷製本費	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	55,000	51,417	3,583		0	0	0	0	0	0	0	51,417	0	0	0	51,417	0	0	51,417
賃借料	60,000	21,880	38,120		0	0	0	0	0	0	0	21,880	0	0	0	21,880	0	0	21,880
租税公課	100,000	81,549	18,451		0	0	0	0	0	0	0	81,549	0	0	0	81,549	0	0	81,549
支払手数料	150,000	108,000	42,000		0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	108,000	0	0	108,000
商品購入費	1,300,000	1,234,693	65,307		0	0	0	0	0	0	0	1,234,693	0	0	0	1,234,693	0	0	1,234,693
委託費	1,000	0	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	9,000	8,208	792		0	0	0	0	0	0	0	8,208	0	0	0	8,208	0	0	8,208
管理費	5,244,500	4,782,440	462,060		350,760	350,760	350,760	0	1,052,280	0	0	0	0	0	1,753,802	1,753,802	1,976,358	4,782,440	
役員報酬	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,000,000	3,000,000	0		300,000	300,000	300,000	0	900,000	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	600,000	3,000,000	
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金給付費用	0	215,002	△ 215,002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,002	215,002	
福利厚生費	540,000	507,602	32,398		50,760	50,760	50,760	0	152,280	0	0	0	0	0	253,802	253,802	101,520	507,602	
会議費	350,000	341,929	8,071		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,929	341,929	
旅費交通費	200,000	93,550	106,450		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,550	93,550	
通信運搬費	69,000	54,163	14,837		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,163	54,163	
減価償却費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	92,000	91,706	294		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,706	91,706	
修繕費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	10,000	0	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	126,500	118,260	8,240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,260	118,260	
賃借料	138,000	50,324	87,676		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,324	50,324	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合計			
					継-1	継-2	継-3	共通	小計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通			小計		
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援							
基本財産運用益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	800,200	10,270,746	△ 9,470,546		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,446	1,106,446	9,164,299	10,270,746		

(注)1 会費の消費税の取り扱い

課税対象外として取り扱う(消費税非課税取引)