

28年度 正味財産増減計算書総括表(損益計算方式)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位は円 △:減)

勘定科目	公益					公益計	収益 助成券事業	法人会計	合計	27年度 決算	増減
	講習・研究会	啓発振興	情報提供伝達	治療奉仕	相談						
I一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
受取入金	1,000	1,000	1,000			3,000		7,000	10,000	0	10,000
受取会費	135,090	135,090	135,090	9,010	36,020	450,300		1,050,700	1,501,000	1,539,000	△ 38,000
受講料(資料代)	50,000					50,000			50,000	35,000	15,000
預り金		2,000	534,000			536,000			536,000	0	536,000
事業収益金						0	179,425		179,425	175,195	4,230
補助金・助成金	158,560					158,560	100,000		258,560	270,000	△ 11,440
受取寄附金						0			0	0	0
雑収入						0		15,567	15,567	24,091	△ 8,524
合計	344,650	138,090	670,090	9,010	36,020	1,197,860	279,425	1,073,267	2,550,552	2,043,286	507,266
【支出の部】											
講師謝金	170,000	10,000	20,000			200,000			200,000	175,000	25,000
講師旅費・宿泊費	81,530					81,530			81,530	103,401	△ 21,871
会場費・器材	18,160	28,652	11,880		860	59,552			59,552	41,006	18,546
資料作成	22,105	15,038	25,441			62,584		12,162	74,746	50,139	24,607
旅費・補助金		13,360	85,775	9,220		108,355	96,000	60,800	264,955	86,395	178,560
会費・負担金			34,000			34,000	15,290		62,290	145,000	△ 82,710
コンサルタント料						0		30,000	30,000	150,000	△ 120,000
会議費			448,100			448,100		378	448,478	97,703	350,775
啓発		4,080				4,080			4,080	3,454	626
保有証		1,900				1,900			1,900	520,728	△ 518,828
貸借料	104,146	104,146	52,073		52,073	312,438	156,218	52,072	520,728	520,728	0
員外監事旅費						0		10,000	10,000	10,000	0
勤務役員旅費	17,800	17,800	8,900		8,900	53,400	8,900	26,700	89,000	93,000	△ 4,000
給与・手当	97,320	97,320	32,440			227,080	48,660	48,660	324,400	353,200	△ 28,800
福利厚生						0		1,096	1,096	1,029	67
光熱費	3,759	3,759	1,880		1,880	11,278	3,759	3,759	18,796	18,937	△ 141
通信費	25,464	25,741	24,135	0	11,071	86,411	15,673	49,746	151,830	125,848	25,982
直接使用分	3,322	3,600	13,064			19,986	4,602		16,534	41,122	△ 41,122
事業割分	22,142	22,141	11,071		11,071	66,425	11,071	33,212	110,708		110,708
備品購入	3,846	1,923	1,923			7,692	1,923	18,039	27,654	0	27,654
修理修繕費						0			0	0	0
租税公課						0		81,000	81,000	81,000	0
食糧費	3,200	16,900	1,512	6,600		28,212		28,340	56,552	27,258	29,294
事務費・雑費	4,104	4,104	2,052		2,052	12,312		21,743	34,055	53,627	△ 19,572
減価償却費	20,701	20,700	10,351		10,351	62,103	20,918	41,839	124,860	124,860	0
経常費用計	572,135	365,423	760,462	16,680	88,327	1,801,027	367,341	499,134	2,667,502	2,261,621	405,881
当期経常増加額	△ 227,485	△ 227,333	△ 90,372	△ 7,670	△ 50,307	△ 603,167	△ 87,916	574,133	△ 116,950	△ 218,335	101,385
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益計											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 227,485	△ 227,333	△ 90,372	△ 7,670	△ 50,307	△ 603,167	△ 87,916	574,133	△ 116,950	△ 218,335	101,385
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,796,843	2,015,178	2,015,178	△ 218,335
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,679,893	1,796,843	1,796,843	△ 116,950
II. 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高	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
III. 正味財産期末残高											
正味財産期末残	0	0	0	0	0	0	0	1,679,893	1,796,843	1,796,843	△ 116,950