正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位は円）

科目	事業費					公益計	収益	法人会計	合計
	公益								
	講習会事業	啓発振興事業	情報収集提供	治療車仕活動	相談事業				
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	1,000	1,000	1,000			3,000		7,000	10,000
受取会費	135,090	135,090	135,090	9,010	36,020	450,300		1,050,700	1,501,000
事業収益金	50,000	2,000	534,000	0	0	586,000	179,425		765,425
受講料(資料代)	50,000					50,000			50,000
預り金		2,000	534,000			536,000			536,000
取扱手数料						0	179,425		179,425
受取補助金等	158,560	0	0	0	0	158,560	100,000		258,560
補助金	120,000					120,000			120,000
助成金	38,560					38,560			38,560
事業委託金						0	100,000		100,000
受取寄附金	0		0	0	0	0			0
雑収益						0		15,567	15,567
経常収益計	344,650	138,090	670,090	9,010	36,020	1,197,860	279,425	1,073,267	2,550,552
(2)経常費用									
事業費	572,135	365,423	760,462	16,680	86,327	1,801,027	367,341		2,168,368
講師謝金	170,000	10,000	20,000			200,000			200,000
講師旅費・宿泊費	81,530					81,530			81,530
会場器材借上	18,160	28,652	11,880	860		59,552			59,552
資料作成費	22,105	15,038	25,441			62,584			62,584
旅費・補助金		13,360	85,775	9,220		108,355	96,000		204,355
会費・負担金			34,000			34,000	15,290		49,290
会議費			448,100			448,100			448,100
啓発		4,080				4,080			4,080
保有証		1,900				1,900			1,900
賃借料	104,146	104,146	52,073		52,073	312,438	156,218		468,656
役員旅費	17,800	17,800	8,900		8,900	53,400	8,900		62,300
給与	97,320	97,320	32,440			227,080	48,660		275,740
光熱費	3,759	3,759	1,880		1,880	11,278	3,759		15,037
通信費	25,464	25,741	24,135		11,071	86,411	15,673		102,084
減価償却費	20,701	20,700	10,351		10,351	62,103	20,918		83,021
備品購入	3,846	1,923	1,923			7,692	1,923		9,615
修繕費						0			0
食糧費	3,200	16,900	1,512	6,600		28,212			28,212
事務費・雑費	4,104	4,104	2,052		2,052	12,312			12,312
管理費	0	0	0	0	0	0		499,134	499,134
資料作成費						0		12,162	12,162
旅費・補助金						0		60,600	60,600
会費・負担金						0		13,000	13,000
コンサルタント料						0		30,000	30,000
会議費						0		378	378
賃借料						0		52,072	52,072
役員報酬(員外監事)						0		10,000	10,000
役員旅費						0		26,700	26,700
給与						0		48,660	48,660
福利厚生						0		1,096	1,096
光熱費						0		3,759	3,759
通信費						0		49,746	49,746
減価償却費						0		41,839	41,839
備品購入						0		18,039	18,039
修繕費						0		0	0
租税公課						0		81,000	81,000
食糧費						0		28,340	28,340
事務費						0		21,743	21,743
経常費用計	572,135	365,423	760,462	16,680	86,327	1,801,027	367,341	499,134	2,667,502
当期経常増減額	△ 227,485	△ 227,333	△ 90,372	△ 7,670	△ 50,307	△ 603,167	△ 87,916	574,133	△ 116,950
2．経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	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
当期経常外増減額	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
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0	1,796,843
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	1,679,893
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0
Ⅲ．正味財産期末残高									
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	1,679,893