正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	治療事仕活動	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	0	0	3,000	0	7,000	10,000
受取会費	124,800	124,800	124,800	20,000	21,700	416,100	0	970,900	1,387,000
事業収益金	46,500	6,000	0	0	0	52,500	152,650	0	205,150
受講料(資料代)	46,500	0	0	0	0	46,500	0	0	46,500
預り金	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	6,000
取扱手数料	0	0	0	0	0	0	152,650	0	152,650
受取補助金等	157,660	0	0	0	0	157,660	100,000	0	257,660
補助金	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
助成金	37,660	0	0	0	0	37,660	0	0	37,660
事業委託金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	104,898	104,898
経常収益計	329,960	131,800	125,800	20,000	21,700	629,260	252,650	1,082,798	1,964,708
(2)経常費用									
事業費	500,535	324,763	291,769	99,356	71,910	1,288,333	251,581	0	1,539,914
講師謝金	144,000	10,000	0	0	0	154,000	0	0	154,000
講師旅費・宿泊費	82,450	0	0	0	0	82,450	0	0	82,450
会場器材借上	18,740	36,238	0	0	0	54,978	0	0	54,978
資料作成費	17,220	20,207	11,961	0	0	49,388	808	0	50,196
旅費・補助金	0	1,940	67,410	3,320	0	72,670	96,000	0	168,670
会費・負担金	0	0	40,000	0	0	40,000	15,000	0	55,000
会議費	0	0	0	0	0	0		0	0
啓発	0	3,454	0	0	0	3,454		0	3,454
保有証	0	5,780	0	0	0	5,780		0	5,780
賃借料	104,145	104,145	104,145	26,036	52,076	390,547	52,072	0	442,619
役員旅費	19,000	19,000	9,500	0	9,500	57,000	19,000	0	76,000
給与	70,000	70,000	35,000	70,000	0	245,000	35,000	0	280,000
光熱費	5,800	5,800	5,800	0	2,904	20,304	2,900	0	23,204
通信費	23,281	23,785	12,756	0	2,233	62,055	25,344	0	87,399
備品購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	3,769	14,022	0	0	0	17,791	0	0	17,791
事務費・雑費	1,738	0	0	0	0	1,738	0	0	1,738
減価償却費	10,392	10,392	5,197	0	5,197	31,178	5,457	0	36,635
管理費	0	0	0	0	0	0	0	444,297	444,297
資料作成費						0	0	30,591	30,591
旅費・補助金						0	0	25,739	25,739
会費・負担金						0	0	13,000	13,000
コンサルタント料						0	0	30,000	30,000
会議費						0	0	0	0
賃借料						0	0	78,109	78,109
役員報酬(員外監事)						0	0	10,000	10,000
役員旅費						0	0	19,000	19,000
給与						0	0	70,000	70,000
福利厚生						0	0	891	891
光熱費						0	0	5,800	5,800
通信費						0	0	45,422	45,422
接待交際費						0	0	480	480
減価償却費						0	0	10,916	10,916
備品購入						0	0	0	0
修繕費						0	0	0	0
租税公課						0	0	81,000	81,000
食糧費						0	0	11,320	11,320
事務費						0	0	12,029	12,029
経常費用計	500,535	324,763	291,769	99,356	71,910	1,288,333	251,581	444,297	1,984,211
当期経常増減額	△ 170,575	△ 192,963	△ 165,969	△ 79,356	△ 50,210	△ 659,073	1,069	638,501	△ 19,503
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	△ 170,575	△ 192,963	△ 165,969	△ 79,356	△ 50,210	△ 659,073	1,069	638,501	△ 19,503
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0	1,679,893
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	1,660,390
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	1,660,390