

30年度 正味財産増減計算書総括表(損益計算方式)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(単位は円 △:減)

勘定科目	公益					公益計	収益		法人会計	合計	29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		助成券事業					
1. 一般正味財産増減の部収入の部												
1. 経常増減の部												
受取入金	3,000	3,000	3,000			9,000			21,000	30,000	10,000	20,000
受取会費	136,000	136,000	136,000	22,800	22,800	453,600			1,058,400	1,512,000	1,387,000	125,000
受講料(資料代)	71,000					71,000				71,000	46,500	24,500
預り金(保有証)		2,000				2,000				2,000	6,000	△ 4,000
事業収益金						0	230,150			230,150	252,650	△ 22,500
補助金・助成金	159,400		6,000			165,400	0			165,400	157,660	7,740
受取寄附金						0				0	0	0
雑収入						0	0		51,222	51,222	104,669	△ 53,447
利息									94	94	229	△ 135
合 計	369,400	141,000	145,000	22,800	22,800	701,000	230,150	1,130,716	2,061,866	1,964,708	97,158	
【支出の部】												
講師謝金	144,000	10,000	0	0	0	154,000				154,000	154,000	0
講師旅費・宿泊費	115,852	0	0	0	0	115,852				115,852	82,450	33,402
会場費・器材	17,710	28,124	0	0	0	45,834				45,834	54,978	△ 9,144
資料作成	27,823	3,340	30,974	0	0	62,137	995	41,318		104,450	80,787	23,663
旅費・補助金	0	7,810	90,230	0	0	98,040	96,000	20,900		214,940	194,409	20,531
会費・負担金	0	0	40,000			40,000	14,160	13,000		67,160	68,000	△ 840
コンサルタント料	0	0				0		30,000		30,000	30,000	0
会議費	0	0				0				0	0	0
啓発券	0	0				0				0	3,454	△ 3,454
保有証	0	1,900				1,900				1,900	5,780	△ 3,880
賃借料	104,145	104,145	104,145	26,036	52,072	390,543	52,072	78,113		520,728	520,728	0
役員報酬(員外監事)	0	0						10,000		10,000	10,000	0
勤務役員旅費	18,000	18,000	9,000	9,000	9,000	63,000	9,000	18,000		90,000	95,000	△ 5,000
給与・手当	67,440	67,440	33,720	67,440		236,040	33,720	67,440		337,200	350,000	△ 12,800
福利厚生	0	0						1,135		1,135	891	244
光熱費	3,900	3,900	3,900		1,950	13,650	1,950	3,916		19,516	29,004	△ 9,488
通信費	24,694	25,902	13,503	0	11,326	75,425	16,719	51,386		143,530	132,821	10,709
直接使用分	2,042	3,250	2,177			7,469	5,393	17,406		30,268	21,156	9,112
事業割分	22,652	22,652	11,326	0	11,326	67,956	11,326	33,980		113,262	111,665	1,597
接待交際費	0	0						5,000		5,000	480	4,520
備品購入										0	0	0
修理修繕費	0	0								0	0	0
租税公課								81,000		81,000	81,000	0
食糧費	6,100	16,040				22,140		15,500		37,640	29,111	8,529
事務費・雑費	0	20,211				20,211		25,769		45,980	13,767	32,213
減価償却費	9,455	9,455	4,728	0	4,728	28,366	4,052	8,105		40,523	47,551	△ 7,028
経常費用計	539,119	316,267	330,200	102,476	79,076	1,367,138	228,668	470,582		2,066,388	1,984,211	82,177
当期経常増加額	△ 169,719	△ 175,267	△ 185,200	△ 79,676	△ 56,276	△ 666,138	1,482	660,134	△ 4,522	△ 19,503	14,981	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益計												
経常外収益計										0	0	
(2) 経常外費用計												
経常外費用計										0	0	
当期経常外増減額										0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 169,719	△ 175,267	△ 185,200	△ 79,676	△ 56,276	△ 666,138	1,482	660,134	△ 4,522	△ 19,503	14,981	
一般正味財産期首残高										1,660,390	1,679,893	△ 19,503
一般正味財産期末残高										1,655,868	1,660,390	△ 4,522
II. 指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高										0	0	
指定正味財産期末残高										0	0	
III. 正味財産期末残高												
正味財産期末残高										1,655,868	1,660,390	△ 4,522