

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	29年度決算額
	講習会事業	啓発振興事業	情報収集提供	治政奉仕活動	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	3,000	3,000	3,000	0	0	9,000	0	21,000	30,000	10,000
受取会費	136,000	136,000	136,000	22,800	22,800	453,600	0	1,058,400	1,512,000	1,387,000
事業収益金	71,000	2,000	0	0	0	73,000	230,150	0	303,150	305,150
受領料(資料代)	71,000	0	0	0	0	71,000	0	0	71,000	46,500
預り金(保有証)	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	6,000
取扱手数料	0	0	0	0	0	0	230,150	0	230,150	252,650
受取補助金等	159,400	0	6,000	0	0	165,400	0	0	165,400	157,660
補助金	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	120,000
助成金	39,400	0	6,000	0	0	45,400	0	0	45,400	37,660
事業委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	51,222	51,222	104,669
利息								94	94	229
経常収益計	369,400	141,000	145,000	22,800	22,800	701,000	230,150	1,130,716	2,081,866	1,964,708
(2) 経常費用										
事業費	539,119	316,267	330,200	102,476	79,076	1,367,138	228,668	0	1,595,806	1,539,914
講師謝金	144,000	10,000	0	0	0	154,000	0	0	154,000	154,000
講師旅費・宿泊費	115,852	0	0	0	0	115,852	0	0	115,852	82,450
会場器材借上	17,710	28,124	0	0	0	45,834	0	0	45,834	54,978
資料作成費	27,823	3,340	30,974	0	0	62,137	995	0	63,132	50,196
旅費・補助金	0	7,810	90,230	0	0	98,040	96,000	0	194,040	168,670
会費・負担金	0	0	40,000	0	0	40,000	14,160	0	54,160	55,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454
保有証	0	1,900	0	0	0	1,900	0	0	1,900	5,780
賃借料	104,145	104,145	104,145	26,038	52,072	390,543	52,072	0	442,615	442,619
役員旅費	18,000	18,000	9,000	9,000	9,000	63,000	9,000	0	72,000	76,000
給与	67,440	67,440	33,720	67,440	0	236,040	33,720	0	269,760	280,000
光熱費	3,900	3,900	3,900	0	1,950	13,650	1,950	0	15,600	23,204
通信費	24,694	25,902	13,503	0	11,326	75,425	16,719	0	92,144	87,399
備品購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	6,100	16,040	0	0	0	22,140	0	0	22,140	17,791
事務費・雑費	0	20,211	0	0	0	20,211	0	0	20,211	1,738
減価償却費	9,455	9,455	4,728	0	4,728	28,366	4,052	0	32,418	36,635
管理費	0	0	0	0	0	0	0	470,582	470,582	444,297
資料作成費						0	0	41,318	41,318	30,591
旅費・補助金						0	0	20,900	20,900	25,739
会費・負担金						0	0	13,000	13,000	13,000
コンサルタント料						0	0	30,000	30,000	30,000
会議費						0	0	0	0	0
賃借料						0	0	78,113	78,113	78,109
役員報酬(員外監事)						0	0	10,000	10,000	10,000
役員旅費						0	0	18,000	18,000	19,000
給与						0	0	67,440	67,440	70,000
福利厚生						0	0	1,135	1,135	891
光熱費						0	0	3,916	3,916	5,800
通信費						0	0	51,386	51,386	45,422
接待交際費						0	0	5,000	5,000	480
減価償却費						0	0	8,105	8,105	10,916
備品購入						0	0	0	0	0
修繕費						0	0	0	0	0
租税公課						0	0	81,000	81,000	81,000
食糧費						0	0	15,500	15,500	11,320
事務費						0	0	25,769	25,769	12,029
経常費用計	539,119	316,267	330,200	102,476	79,076	1,367,138	228,668	470,582	2,086,388	1,984,211
当期経常増減額	△ 169,719	△ 175,267	△ 185,200	△ 79,676	△ 56,276	△ 666,138	1,482	660,134	△ 4,522	△ 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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
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
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,390	1,679,893
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,868	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,868	1,660,390