

第1号議案-3

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:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	29年合計
	講演会等相談 助言 (公1)	広報啓発 (公2)	社会適応 訓練(公3)	国際交流 (公4)	調査研究 (公5)	共通	小計		
I 一般正味正味財産増減の部									
1. 経常収益									
受取入金 入金収入						408,600	408,600		408,600
受取会費 正会員会費収入						20,635,226	20,635,226	5,209,560	25,844,786
準会員会費収入						24,000	24,000		24,000
賛助会員会費収入						2,034,090	2,034,090	600,000	2,634,090
特別会員会費収入						82,000	82,000		82,000
事業収益 講演会等・相談助言事業収益	11,598,221					615,600	12,213,821		12,213,821
広報啓発事業収益		2,412,474					2,412,474	1,475,376	3,887,850
社会適応訓練事業収益			19,568,295				19,568,295		19,568,295
国際交流事業収益									
調査研究事業収益									
公益受託その他収入	218,000	930,960	989,822				2,138,782		2,138,782
受取補助金 地方自治体補助金	1,631,300	922,000	100,000				2,653,300		2,653,300
民間助成金	2,063,700	2,335,800					4,399,500		4,399,500
その他補助等収入	896,852	70,000					966,852		966,852
受取寄付金	3,229,953	310,060				306,974	3,846,987		3,846,987
受取寄附金振替額	536,150			130,472			666,622		666,622
募金収益	2,500						2,500		2,500
雑収益 受取利息	12,317		2			2,343	14,662		14,662
雑収入	454,414					42,700	497,114		497,114
特定資産運用益						900	900		900
経常収益合計 (A)	20,643,407	6,981,294	20,658,119	130,472		24,152,433	72,565,725	7,284,936	79,850,661

第1号議案-3

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:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	29年合計
	講演会等相談 助言 (公1)	広報啓発 (公2)	社会適応 訓練(公3)	国際交流 (公4)	調査研究 (公5)	共通	小計		
2. 経常費用									
行事費	12,505,711	881,280	2,034,118				15,421,109	352,284	15,773,393
給料手当	266,753	466,818		50,016	50,017		833,604	555,736	1,389,340
旅費交通費	9,176,761	1,894,275	4,720,867	218,026	72,659		16,082,588	2,070,180	18,152,768
会議費	2,934,252	199,972	1,690,752	225	225		4,825,426	3,640	4,829,066
通信費	2,882,980	1,860,436	1,886,256	91,827	22,890		6,744,389	248,467	6,992,856
ソフトウェア償却費									
消耗品費	1,869,630	750,533	883,697	14,749	14,751		3,533,360	165,063	3,698,423
印刷費	1,403,415	7,513,728	2,621,012	0	0		11,538,155	22,178	11,560,333
賃借料	3,724,980	122,020	938,689	79,259	819,009		5,683,957	884,755	6,568,712
諸謝金	870,570	77,226	7,222,209				8,170,005	57,000	8,227,005
支払負担金	817,900	163,130	40,000	140,000	120,000		1,281,030	10,000	1,291,030
支払寄付金	0						0		0
業務委託費				352,589			352,589	749,445	1,102,034
雑 費	1,641,278	359,797	400,403	45,512	317,242		2,764,232	233,237	2,997,469
経常費用合計 (B)	38,094,230	14,289,215	22,438,003	992,203	1,416,793		77,230,444	5,351,985	82,582,429
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 17,450,823	△ 7,307,921	△ 1,779,884	△ 861,731	△ 1,416,793	24,152,433	△ 4,664,719	1,932,951	△ 2,731,768
当期一般正味財産増減額 (E=C)	△ 17,450,823	△ 7,307,921	△ 1,779,884	△ 861,731	△ 1,416,793	24,152,433	△ 4,664,719	1,932,951	△ 2,731,768
一般正味財産期首残高									84,779,678
一般正味財産期末残高									82,047,910
II 指定正味財産の部									
受取寄付金	412,300	1,000,000					1,412,300		1,412,300
一般正味財産への振替額	536,150			130,472			666,622		666,622
指定正味財産期首残高	326,150			1,569,360			1,895,510		1,895,510
指定正味財産期末残高	202,300	1,000,000		1,438,888			2,641,188		2,641,188
III 正味財産期末残高									84,689,098