

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
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	500,000	500,000		1,000,000
受取入会金	500,000	500,000		1,000,000
受取会費	15,000,000	15,000,000		30,000,000
正会員受取会費	10,500,000	10,500,000		21,000,000
賛助会員受取会費	4,500,000	4,500,000		9,000,000
事業収益	75,032,500			75,032,500
販売収入	10,185,000			10,185,000
委託販売収入	1,800,000			1,800,000
事業収入	63,047,500			63,047,500
受取寄付金	500,000	500,000		1,000,000
受取寄付金	500,000	500,000		1,000,000
雑収益	4,000	2,000		6,000
受取利息	4,000	2,000		6,000
その他収益	0	0		0
経常収益計	91,036,500	16,002,000		107,038,500
(2) 経常費用				
事業費	132,440,800			132,440,800
委託販売受入高	1,350,000			1,350,000
役員報酬	4,320,000			4,320,000
給料手当	42,213,000			42,213,000
法定福利費	2,976,400			2,976,400
福利厚生費	56,000			56,000
接待交際費	105,000			105,000
会議費	2,162,300			2,162,300
旅費交通費	17,392,000			17,392,000
通信運搬費	5,122,600			5,122,600
減価償却費	280,000			280,000
リース料	1,166,400			1,166,400
消耗品費	2,161,700			2,161,700
印刷製本費	6,350,900			6,350,900
管理諸費	441,600			441,600
光熱水料費	746,400			746,400
賃借料	4,736,000			4,736,000
支払手数料	224,300			224,300
出版物発送費	762,000			762,000
諸謝金	37,464,000			37,464,000
租税公課	2,097,200			2,097,200
雑費	140,600			140,600
保険料	172,400			172,400

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費		8,733,000		8,733,000
役員報酬		1,080,000		1,080,000
給料手当		2,400,000		2,400,000
法定福利費		380,000		380,000
福利厚生費		14,000		14,000
会議費		178,000		178,000
接待交際費		10,000		10,000
旅費交通費		1,580,000		1,580,000
通信運搬費		564,400		564,400
減価償却費		70,000		70,000
リース料		291,600		291,600
消耗品費		163,200		163,200
印刷製本費		262,400		262,400
管理諸費		110,400		110,400
諸謝金		170,000		170,000
光熱水料費		186,600		186,600
賃借料		1,184,000		1,184,000
租税公課		13,400		13,400
支払手数料		44,000		44,000
雑費		27,400		27,400
保険料		3,600		3,600
経常費用計	132,440,800	8,733,000		141,173,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,404,300	7,269,000		△ 34,135,300
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 41,404,300	7,269,000		△ 34,135,300
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 41,404,300	7,269,000		△ 34,135,300
一般正味財産期首残高				83,912,956
一般正味財産期末残高				49,777,656
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				27,000,000
指定正味財産期末残高				27,000,000
III 正味財産期末残高				76,777,656