

正味財産増減計算書内訳表

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	共通	小計	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						
特定資産運用益	0	5,275	5,275	0		5,275
特定資産受取利息	0	5,275	5,275	0		5,275
受取入会金	0	325,000	325,000	325,000		650,000
受取入会金	0	325,000	325,000	325,000		650,000
受取会費	0	14,405,000	14,405,000	14,405,000		28,810,000
正会員受取会費	0	10,250,000	10,250,000	10,250,000		20,500,000
賛助会員受取会費	0	4,155,000	4,155,000	4,155,000		8,310,000
事業収益	138,998,083	0	138,998,083	0		138,998,083
販売収入	19,578,476	0	19,578,476	0		19,578,476
委託販売収入	1,489,588	0	1,489,588	0		1,489,588
事業収入	117,930,019	0	117,930,019	0		117,930,019
受取補助金等	5,356,173	0	5,356,173			5,356,173
日本宝くじ協会助成金	4,212,000	0	4,212,000			4,212,000
北海道消費者行政補助金	944,173	0	944,173			944,173
ゆうちょ財団助成金	200,000	0	200,000			200,000
受取寄付金	0	865,250	865,250	865,250		1,730,500
受取寄付金	0	865,250	865,250	865,250		1,730,500
雑収益	0	1,306	1,306	1,114,107		1,115,413
受取利息	0	1,306	1,306	1,305		2,611
その他収益	0	0	0	1,112,802		1,112,802
経常収益計	144,354,256	15,601,831	159,956,087	16,709,357		176,665,444
(2) 経常費用						
事業費	163,939,817	0	163,939,817			163,939,817
期首棚卸高	8,893,056	0	8,893,056			8,893,056
委託販売受入高	926,686	0	926,686			926,686
期末棚卸高	△ 13,360,414	0	△ 13,360,414			△ 13,360,414
役員報酬	3,840,000	0	3,840,000			3,840,000
給料手当	41,090,727	0	41,090,727			41,090,727
退職給付費用	88,000	0	88,000			88,000
法定福利費	3,015,260	0	3,015,260			3,015,260
福利厚生費	534,662	0	534,662			534,662
接待交際費	88,719	0	88,719			88,719
会議費	2,695,327	0	2,695,327			2,695,327
旅費交通費	14,530,552	0	14,530,552			14,530,552
通信運搬費	4,606,513	0	4,606,513			4,606,513
減価償却費	274,384	0	274,384			274,384
リース料	1,168,483	0	1,168,483			1,168,483
消耗品費	4,886,957	0	4,886,957			4,886,957
印刷製本費	19,786,025	0	19,786,025			19,786,025
管理諸費	692,048	0	692,048			692,048
光熱水料費	787,537	0	787,537			787,537
賃借料	4,577,146	0	4,577,146			4,577,146
支払手数料	320,618	0	320,618			320,618
出版物発送費	1,397,031	0	1,397,031			1,397,031
諸謝金	58,748,317	0	58,748,317			58,748,317
租税公課	3,936,424	0	3,936,424			3,936,424
雑費	244,499	0	244,499			244,499
保険料	171,260	0	171,260			171,260
管理費				10,231,829		10,231,829

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	共通	小計	法人会計	内部取引 控除	合計
役員報酬				960,000		960,000
給料手当				2,474,935		2,474,935
退職給付費用				22,000		22,000
法定福利費				457,403		457,403
福利厚生費				133,666		133,666
会議費				224,413		224,413
接待交際費				5,540		5,540
旅費交通費				2,011,366		2,011,366
通信運搬費				1,343,851		1,343,851
減価償却費				68,596		68,596
リース料				292,121		292,121
消耗品費				234,401		234,401
印刷製本費				218,214		218,214
管理諸費				173,012		173,012
諸謝金				178,061		178,061
光熱水料費				196,884		196,884
賃借料				1,144,287		1,144,287
租税公課				9,006		9,006
支払手数料				41,036		41,036
雑費				39,917		39,917
保険料				3,120		3,120
<b>経常費用計</b>	163,939,817	0	163,939,817	10,231,829		174,171,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,585,561	15,601,831	△ 3,983,730	6,477,528		2,493,798
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 19,585,561	15,601,831	△ 3,983,730	6,477,528		2,493,798
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	△ 19,585,561	15,601,831	△ 3,983,730	6,477,528	0	2,493,798
一般正味財産期首残高	0	0	0	83,912,956		83,912,956
一般正味財産期末残高	△ 19,585,561	15,601,831	△ 3,983,730	90,390,484		86,406,754
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000	0		10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000	0		10,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期首残高	27,000,000	0	27,000,000	0		27,000,000
指定正味財産期末残高	37,000,000	0	37,000,000	0	0	37,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	17,414,439	15,601,831	33,016,270	90,390,484	0	123,406,754