

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		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	(公1) 普及啓発	小計	(収1) 受託	(他1) 会員相互補助	共通	小計			
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	4,548	4,548	0	0	0	0	0	0	4,548
特定資産受取利息	4,548	4,548	0	0	0	0	0	0	4,548
受取会費	5,924,500	5,924,500	0	1,184,900	0	1,184,900	4,739,600	0	11,849,000
受取正会員会費	5,488,000	5,488,000	0	1,097,600	0	1,097,600	4,390,400	0	10,976,000
受取賛助会員会費	217,500	217,500	0	43,500	0	43,500	174,000	0	435,000
受取ネオン工事資格者会員会費	219,000	219,000	0	43,800	0	43,800	175,200	0	438,000
事業収益	6,567,200	6,567,200	0	1,051,134	0	1,051,134	90,000	0	7,708,334
受取受講料	1,974,000	1,974,000	0	0	0	0	0	0	1,974,000
受取受験料	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
受取広告料	4,155,000	4,155,000	0	0	0	0	90,000	0	4,245,000
受取手数料	0	0	0	1,051,134	0	1,051,134	0	0	1,051,134
手帳販売収益	47,200	47,200	0	0	0	0	0	0	47,200
テキスト販売収益	36,400	36,400	0	0	0	0	0	0	36,400
受取購読料	54,600	54,600	0	0	0	0	0	0	54,600
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
受取一般寄附金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
雑収益	0	0	0	12	0	12	7,977	0	7,989
受取利息	0	0	0	12	0	12	53	0	53
雑収益	0	0	0	0	0	0	7,924	0	7,924
経常収益計	15,496,248	15,496,248	0	2,236,046	0	2,236,046	4,837,577	0	22,569,871

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	(公1) 普及啓発	小計	(収1) 受託	(他1) 会員相互補助	共通	小計			
(2) 経常費用									
事業費	21,092,637	21,092,637	0	1,482,233	0	1,482,233	0	0	22,574,870
給料手当	8,289,184	8,289,184	0	1,036,148	0	1,036,148	0	0	9,325,332
会議費	75,298	75,298	0	0	0	0	0	0	75,298
旅費交通費	174,320	174,320	0	731	0	731	0	0	175,051
通信運搬費	993,905	993,905	0	33,399	0	33,399	0	0	1,027,304
消耗品費	1,634,017	1,634,017	0	17,788	0	17,788	0	0	1,651,805
印刷製本費	5,290,004	5,290,004	0	0	0	0	0	0	5,290,004
光熱水料費	144,344	144,344	0	18,043	0	18,043	0	0	162,387
賃借料	3,520,920	3,520,920	0	369,805	0	369,805	0	0	3,890,725
諸謝金	728,093	728,093	0	0	0	0	0	0	728,093
委託費	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0	192,000
雑費	50,552	50,552	0	6,319	0	6,319	0	0	56,871
管理費	0	0	0	0	0	0	6,068,552	0	6,068,552
役員報酬	0	0	0	0	0	0	66,822	0	66,822
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,036,146	0	1,036,146
会議費	0	0	0	0	0	0	382,462	0	382,462
交際費	0	0	0	0	0	0	203,167	0	203,167
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,625,381	0	1,625,381
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	244,099	0	244,099
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	151,200	0	151,200
消耗品費	0	0	0	0	0	0	288,428	0	288,428
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	55,296	0	55,296
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	214,724	0	214,724

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	(公1) 普及啓発	小計	(収1) 受託	(他1) 会員相互補助	共通	小計			
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,034	0	18,034
賃借料	0	0	0	0	0	0	462,817	0	462,817
保険料	0	0	0	0	0	0	308,225	0	308,225
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	111,388	0	111,388
委託費	0	0	0	0	0	0	891,453	0	891,453
雑費	0	0	0	0	0	0	6,310	0	6,310
経常費用計	21,092,637	21,092,637	0	1,482,233	0	1,482,233	6,068,552	0	28,643,422
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,596,389	△ 5,596,389	0	753,813	0	753,813	△ 1,230,975	0	△ 6,073,551
当期経常増減額	△ 5,596,389	△ 5,596,389	0	753,813	0	753,813	△ 1,230,975	0	△ 6,073,551
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
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	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
他会計振替額	753,008	753,008	△ 477,008	△ 276,000	0	△ 753,008	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,843,381	△ 4,843,381	△ 477,008	477,813	0	805	△ 1,230,975	0	△ 6,073,551
一般正味財産期首残高	34,665,374	34,665,374	477,008	1,049,735	0	1,526,743	7,532,856	0	43,724,973
一般正味財産期末残高	29,821,993	29,821,993	0	1,527,548	0	1,527,548	6,301,881	0	37,651,422
II 指定正味財産増減の部									
当期指定財産増減額									0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高	29,821,993	29,821,993	0	1,527,548	0	1,527,548	6,301,881	0	37,651,422