

第1号議案-3

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							法人会計	28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						465,900	465,900		465,900
受取会費 正会員会費収入						21,550,456	21,550,456	5,081,340	26,631,796
準会員会費収入									
賛助会員会費収入						2,320,320	2,320,320	630,000	2,950,320
特別会員会費収入						9,000	9,000		9,000
事業収益 講演会等・相談助言事業収益	12,386,549					388,800	12,775,349		12,775,349
広報啓発事業収益	0	2,896,114					2,896,114	1,931,256	4,827,370
社会適応訓練事業収益			19,858,816				19,858,816		19,858,816
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		0	1,989,380				1,989,380		1,989,380
受取補助金 地方自治体補助金	1,588,100	1,022,000					2,610,100		2,610,100
民間助成金	1,860,300	1,673,000					3,533,300		3,533,300
その他補助等収入	764,885	70,000					834,885		834,885
受取寄付金	5,864,130	293,627				336,860	6,494,617		6,494,617
受取寄附金振替額	623,115			104,575			727,690		727,690
募金収益	19,740						19,740		19,740
雑収益 受取利息	15,408	14	2			5,810	21,234		21,234
雑収入	1,052,342	112,100				65,270	1,229,712		1,229,712
特定資産運用益						2,712	2,712		2,712
経常収益合計(A)	24,174,569	6,066,855	21,848,198	104,575		25,145,128	77,339,325	7,642,596	84,981,921

第1号議案-3

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						法人会計	28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	12,691,768	502,640	2,060,833				15,255,241	141,245	15,396,486
給料手当	378,117	395,304	0	17,187	68,750		859,358	572,906	1,432,264
旅費交通費	11,191,784	1,348,403	4,957,696	28,458	91,018		17,617,359	1,531,516	19,148,875
会議費	3,254,740	223,459	1,267,492	0	0		4,745,691	51,627	4,797,318
通信費	2,642,670	2,004,383	1,498,594	105,916	327,786		6,579,349	234,449	6,813,798
ソフトウェア償却費									
消耗品費	2,412,099	843,718	1,126,032	4,261	17,046		4,403,156	197,419	4,600,575
印刷費	1,601,114	7,414,293	2,396,170	0	136,965		11,548,542	33,941	11,582,483
賃借料	3,718,202	124,630	881,753	26,130	705,509		5,456,224	916,080	6,372,304
諸謝金	747,142	79,748	7,105,534				7,932,424	45,164	7,977,588
支払負担金	830,200	223,000	50,000		120,000		1,223,200		1,223,200
支払寄付金	1,263,425						1,263,425		1,263,425
業務委託費								1,288,046	1,288,046
雑 費	2,204,518	372,725	278,385	2,143	9,729		2,867,500	343,612	3,211,112
経常費用合計 (B)	42,935,779	13,532,303	21,622,489	184,095	1,476,803		79,751,469	5,356,005	85,107,474
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 18,761,210	△ 7,465,448	225,709	△ 79,520	△ 1,476,803	25,145,128	△ 2,412,144	2,286,591	△ 125,553
当期一般正味財産増減額 (E=C)	△ 18,761,210	△ 7,465,448	225,709	△ 79,520	△ 1,476,803	25,145,128	△ 2,412,144	2,286,591	△ 125,553
一般正味財産期首残高							74,264,848	10,640,383	84,905,231
一般正味財産期末残高							71,852,704	12,926,974	84,779,678
II 指定正味財産の部									
受取寄付金	649,265						649,265		649,265
一般正味財産への振替額	623,115			104,575			727,690		727,690
指定正味財産期首残高	300,000			1,673,935			1,973,935		1,973,935
指定正味財産期末残高	326,150			1,569,360			1,895,510		1,895,510
III 正味財産期末残高							73,748,214	12,926,974	86,675,188