

正味財産増減計算書内訳表【本部勘定】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計 (事務局)	30年度 合計(a)	前年度 決算額(b)	増減(a-b)
	講演会等 相談助言	広報啓発	社会適 応訓練	国際交流	調査研究	共通	小計				
2. 経常費用											
行事費	602,308						602,308	258,132	860,440	1,174,279	△ 313,839
給料手当	254,047	516,290		24,585	24,586		819,508	546,338	1,365,846	1,389,340	△ 23,494
旅費交通費	1,626,230	379,854		15,124	111,947		2,133,155	2,278,969	4,412,124	4,215,639	196,485
会議費	148,240						148,240	8,490	156,730	33,370	123,360
通信費	92,461	252,711		88,447	9,032		442,651	230,850	673,501	1,117,631	△ 444,130
減価償却費											
消耗品費	34,381	64,281		3,061	3,062		104,785	69,201	173,986	413,640	△ 239,654
印刷費	96,585	4,813,875		33	35		4,910,528	42,146	4,952,674	3,700,150	1,252,524
業務委託費								947,280	947,280	1,102,034	△ 154,754
事務所費											
賃借料	410,979	835,216		39,772	39,772		1,325,740	883,826	2,209,566	2,206,987	2,579
諸謝金	183,756				40,000		223,756	53,458	277,214	211,555	65,659
支払負担金	10,000	127,340		143,750	120,000		401,090		401,090	399,000	2,090
支払寄付金									0		0
雑 費	28,093	93,656		3,928	4,362		130,039	597,719	727,758	774,418	△ 46,660
経常費用合計 (B)	3,487,080	7,083,223		318,700	352,796		11,241,800	5,916,409	17,158,209	16,738,043	420,166
当期経常増減額 (C=A-B)	△ 2,187,180	△ 3,168,563		△ 239,200	△ 352,796	8,600,128	2,652,388	△ 512,538	2,139,850	△ 2,144,344	4,284,194
当期一般正味財産増減額 (E=C)	△ 2,187,180	△ 3,168,563		△ 239,200	△ 352,796	8,600,128	2,652,388	△ 512,538	2,139,850	△ 2,144,344	4,284,194
一般正味財産期首残高									33,601,261	35,745,605	△ 2,144,344
一般正味財産期末残高									35,741,111	33,601,261	2,139,850
II 指定正味財産の部											
受取寄附金	4,424,000	1,500,000		13			5,924,013		5,924,013	1,412,300	4,511,713
一般正味財産への振替額	446,300	1,000,000		79,500			1,525,800		1,525,800	666,622	859,178
指定正味財産期首残高	202,300	1,000,000		1,438,888			2,641,188		2,641,188	1,895,510	745,678
指定正味財産期末残高	4,180,000	1,500,000		1,359,401			7,039,401		7,039,401	2,641,188	4,398,213
III 正味財産期末残高									42,780,512	36,242,449	6,538,063

(注) 公益目的事業共通経費は、各事業直接経費費率による配賦とし、事業規模の影響を反映させることとした。