

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	総合計
	調査研究・講演会/ セミナー開催事業	法整備支援事業	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	3,978	0	3,978	0	3,978
② 受取会費					
受取会費	10,098,000	0	10,098,000	9,702,000	19,800,000
③ 事業収益					
業務受託収益	0	72,701,356	72,701,356		72,701,356
④ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
⑤ 雑収益					
受取利息	231	0	231		231
経常収益計	12,102,209	72,701,356	84,803,565	9,702,000	94,505,565
(2) 経常費用					
事業費	13,479,220	72,980,111	86,459,330		86,459,330
委託費(その他)	987,224	25,327,705	26,314,929		26,314,929
委託費(人件費)	0	8,223,562	8,223,562		8,223,562
俸給締給与	342,557	9,974,548	10,317,105		10,317,105
法定福利費	54,337	1,529,344	1,583,681		1,583,681
諸謝金	1,261,074	1,819,356	3,080,430		3,080,430
旅費交通費	6,083,227	10,980,617	17,063,844		17,063,844
通信運搬費	531,711	1,079,414	1,611,124		1,611,124
会議費	1,256,936	5,240,992	6,497,928		6,497,928
交際費			0		0
会場費	1,127,038	230,040	1,357,078		1,357,078
印刷製本費	790,354	1,408,814	2,199,168		2,199,168
新聞図書費	0	1,064,388	1,064,388		1,064,388
諸会費	0	0	0		0
光熱水道費	29,398	235,184	264,582		264,582
消耗品費	306,487	429,933	736,421		736,421
消耗什器備品費	0	0	0		0
OA機器リース料	49,270	530,237	579,506		579,506
修繕費	0	0	0		0
賃借料	433,652	3,469,218	3,902,871		3,902,871
共益費	115,073	920,582	1,035,655		1,035,655
租税公課	0	0	0		0
支払手数料	68,624	178,106	246,730		246,730
減価償却費	41,046	328,366	369,411		369,411
保険料	1,213	9,704	10,917		10,917
雑費	0	0	0		0
管理費				8,243,575	8,243,575
委託費(その他)				1,765,424	1,765,424
委託費(人件費)				-	0
俸給締給与				685,113	685,113
法定福利費				311,673	311,673
諸謝金					0
旅費交通費				1,234,905	1,234,905
通信運搬費				128,649	128,649
会議費				1,507,396	1,507,396
交際費					0
会場費					0
印刷製本費				361,476	361,476
新聞図書費				65,858	65,858
諸会費				235,200	235,200
光熱水道費				29,398	29,398
消耗品費				45,927	45,927
消耗什器備品費				-	0
OA機器リース料				49,270	49,270
修繕費				-	0
賃借料				433,652	433,652
共益費				115,073	115,073
租税公課				1,115,100	1,115,100
支払手数料				117,202	117,202
減価償却費				41,046	41,046
保険料				1,213	1,213
雑費				-	0
経常費用計	13,479,220	72,980,111	86,459,330	8,243,575	94,702,905
評価損益等調整前当期経常増減額					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	-1,377,011	-278,755	-1,655,765	1,458,425	-197,340
2、経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,377,011	-278,755	-1,655,765	1,458,425	-197,340
一般正味財産期首残高					83,353,699
一般正味財産期末残高					83,156,359
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
受取寄付金	-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000
当期指定正味財産増減額	-2,000,000	0	-2,000,000		-2,000,000
指定正味財産期首残高	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000		500,000
III 正味財産期末残高					83,656,359