

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計				法人会計	合 計
	公益1	公益2	共通	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						
入会金収入	0	0	34,500	34,500	34,500	69,000
会費収入	0	0	4,039,500	4,039,500	4,039,500	8,079,000
正会員	0	0	3,604,500	3,604,500	3,604,500	7,209,000
賛助会員	0	0	435,000	435,000	435,000	870,000
事業収入	4,145,278	11,912,382	0	16,057,660	0	16,057,660
受託収入	872,928	1,881,800	0	2,754,728	0	2,754,728
出版事業収入	463,860	0	0	463,860	0	463,860
研修事業収入	2,638,010	0	0	2,638,010	0	2,638,010
栄養ケア・ステーション事業収入	0	9,821,762	0	9,821,762	0	9,821,762
健康づくり普及啓発事業収入	0	208,820	0	208,820	0	208,820
組織事業収入	170,480	0	0	170,480	0	170,480
寄付収入	0	0	55,000	55,000	55,000	110,000
雑収入	190,100	45,340	0	235,440	538,340	773,780
預金利息	0	0	0	0	130	130
事務局手数料	100	0	0	100	78,300	78,400
維持管理料	0	40,400	0	40,400	42,000	82,400
広告料収益	190,000	0	0	190,000	160,000	350,000
雑収入	0	4,940	0	4,940	257,910	262,850
経常収益計	4,335,378	11,957,722	4,129,000	20,422,100	4,667,340	25,089,440
(2) 経常費用						
事業費	5,857,778	13,138,592	0	18,996,370	0	18,996,370
研修準備費(会議費)	131,216	41,484	0	172,700	0	172,700
旅費交通費	140,096	513,087	0	653,183	0	653,183
賃借料	355,870	40,400	0	396,270	0	396,270
日当・手当	52,500	7,564,568	0	7,617,068	0	7,617,068
謝金	738,310	0	0	738,310	0	738,310
消耗品費	45,681	70,962	0	116,643	0	116,643
水道光熱費	200,846	150,613	0	351,459	0	351,459
リース代	138,989	92,652	0	231,641	0	231,641
通信運搬費	625,052	90,677	0	715,729	0	715,729
印刷製本費	1,407,488	112,735	0	1,520,223	0	1,520,223
給与手当	314,713	1,829,760	0	2,144,473	0	2,144,473
租税公課	132,628	144,880	0	277,508	0	277,508
減価償却費	269,673	354,804	0	624,477	0	624,477
雑費	371,076	142,679	0	513,755	0	513,755
保守・修繕費	30,520	15,260	0	45,780	0	45,780
調理材料費	30,192	92,231	0	122,423	0	122,423
県産魚利用拡大	0	700,000	0	700,000	0	700,000
大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修	872,928	0	0	872,928	0	872,928
ヘルシー弁当提供事業	0	513,000	0	513,000	0	513,000
ラグビーワールドカップ2019	0	668,800	0	668,800	0	668,800
管理費	0	0	0	0	5,870,173	5,870,173
給与手当	0	0	0	0	2,584,818	2,584,818
旅費	0	0	0	0	619,380	619,380
交際費	0	0	0	0	84,572	84,572
消耗品費	0	0	0	0	61,305	61,305
水道光熱費	0	0	0	0	138,436	138,436
リース代	0	0	0	0	231,679	231,679
通信運搬費	0	0	0	0	115,944	115,944
租税公課	0	0	0	0	82,892	82,892
減価償却費	0	0	0	0	193,094	193,094
委託費	0	0	0	0	499,997	499,997
雑費	0	0	0	0	435,510	435,510
印刷製本費	0	0	0	0	36,734	36,734
会議費	0	0	0	0	660,292	660,292
負担金	0	0	0	0	95,000	95,000
保守・修繕費	0	0	0	0	30,520	30,520
経常費用計	5,857,778	13,138,592	0	18,996,370	5,870,173	24,866,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,522,400	△ 1,180,870	4,129,000	1,425,730	△ 1,202,833	222,897
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,522,400	△ 1,180,870	4,129,000	1,425,730	△ 1,202,833	222,897
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,522,400	△ 1,180,870	4,129,000	1,425,730	△ 1,202,833	222,897
一般正味財産期首残高	△ 13,299,573	△ 15,778,854	30,214,961	1,136,534	36,869,872	38,006,406
一般正味財産期末残高	△ 14,821,973	△ 16,959,724	34,343,961	2,562,264	35,667,039	38,229,303
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 14,821,973	△ 16,959,724	34,343,961	2,562,264	35,667,039	38,229,303