

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	公益会計			法人会計	合 計
	公益1	公益2	共通		
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	0	0	0	53	53
入会金収入	0	0	35,500	35,500	71,000
会費収入	0	0	3,997,500	3,997,500	7,995,000
正会員	0	0	3,487,500	3,487,500	6,975,000
賛助会員	0	0	510,000	510,000	1,020,000
事業収入	3,298,530	5,662,463	0	0	8,960,993
受託収入	432,000	2,630,400	0	0	3,062,400
出版事業収入	292,050	0	0	0	292,050
研修事業収入	2,474,600	0	0	0	2,474,600
栄養ケア・ステーション事業収入	0	2,796,233	0	0	2,796,233
健康づくり普及啓発事業収入	0	235,830	0	0	235,830
組織事業収入	99,880	0	0	0	99,880
寄付金収入	0	0	110,000	110,000	220,000
雑収入	400,138	6,940	0	417,351	824,429
預金利息	0	0	0	689	689
事務局手数料	0	0	0	77,500	77,500
維持管理料	12,600	1,600	0	81,300	95,500
広告料収益	385,000	0	0	0	385,000
雑収入	2,538	5,340	0	257,862	265,740
経常収益計	3,698,668	5,669,403	4,143,000	4,560,404	18,071,475
(2) 経常費用					
事業費	6,098,956	7,815,799	0	0	13,914,755
研修準備費(会議費)	47,188	14,884	0	0	62,072
旅費交通費	246,621	591,369	0	0	837,990
賃借料	835,112	188,310	0	0	1,023,422
日当・手当	68,610	2,869,179	0	0	2,937,789
謝礼金	1,081,053	247,233	0	0	1,328,286
消耗品費	139,198	133,967	0	0	273,165
水道光熱費	173,532	130,129	0	0	303,661
リース代	159,353	106,228	0	0	265,581
通信運搬費	687,025	104,240	0	0	791,265
印刷製本費	1,823,043	766,922	0	0	2,589,965
給与手当	271,294	1,577,873	0	0	1,849,167
租税公課	113,235	123,894	0	0	237,129
減価償却費	248,549	194,232	0	0	442,781
雑費	174,903	752,219	0	0	927,122
保守・修繕費	30,240	15,120	0	0	45,360
管理費	0	0	0	5,230,724	5,230,724
給与手当	0	0	0	2,699,599	2,699,599
旅費	0	0	0	186,720	186,720
交際費	0	0	0	3,084	3,084
消耗品費	0	0	0	57,847	57,847
水道光熱費	0	0	0	118,614	118,614
リース代	0	0	0	265,614	265,614
通信運搬費	0	0	0	168,277	168,277
租税公課	0	0	0	71,371	71,371
減価償却費	0	0	0	177,969	177,969
委託費	0	0	0	319,788	319,788
雑費	0	0	0	193,375	193,375
印刷製本費	0	0	0	162,362	162,362
会議費	0	0	0	690,864	690,864
負担金	0	0	0	85,000	85,000
保守・修繕費	0	0	0	30,240	30,240
経常費用計	6,098,956	7,815,799	0	5,230,724	19,145,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,400,288	△ 2,146,396	4,143,000	△ 670,320	△ 1,074,004
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,400,288	△ 2,146,396	4,143,000	△ 670,320	△ 1,074,004
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,400,288	△ 2,146,396	4,143,000	△ 550,420	△ 1,074,004
一般正味財産期首残高	△ 5,094,469	△ 9,356,484	17,506,961	38,662,349	41,718,357
一般正味財産期末残高	△ 7,494,757	△ 11,502,880	21,649,961	37,992,029	40,644,353
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,494,757	△ 11,502,880	21,649,961	37,992,029	40,644,353