

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	16	16
入会金収入	0	0	52,000	52,000	104,000
会費収入	0	0	4,206,000	4,206,000	8,412,000
正会員	0	0	3,726,000	3,726,000	7,452,000
賛助会員	0	0	480,000	480,000	960,000
事業収入	3,463,180	5,358,689	0	0	8,821,869
受託収入	1,145,250	2,161,449	0	0	3,306,699
出版事業収入	299,200	0	0	0	299,200
研修事業収入	1,867,230	0	0	0	1,867,230
栄養ケア・ステーション事業収入	0	3,008,510	0	0	3,008,510
健康づくり普及啓発事業収入	0	188,730	0	0	188,730
組織事業収入	151,500	0	0	0	151,500
補助金等収入	5,048,000	0	0	0	5,048,000
寄付金収入	0	0	15,000	15,000	30,000
雑収入	330,000	27,930	0	962,765	1,320,695
預金利息	0	0	0	170	170
事務局手数料	0	0	0	82,800	82,800
維持管理料	0	0	0	21,800	21,800
広告料収益	330,000	0	0	60,000	390,000
雑収入	0	27,930	0	797,995	825,925
経常収益計	8,841,180	5,386,619	4,273,000	5,235,781	23,736,580
(2) 経常費用					
事業費	11,839,233	7,458,125	0	0	19,297,358
研修準備費(会議費)	58,772	14,956	0	0	73,728
旅費交通費	543,612	545,506	0	0	1,089,118
賃借料	582,008	189,506	0	0	771,514
日当・手当	1,555,753	2,971,912	0	0	4,527,665
謝金	1,281,397	111,369	0	0	1,392,766
消耗品費	116,769	92,582	0	0	209,351
水道光熱費	179,486	134,596	0	0	314,082
リース代	109,096	72,722	0	0	181,818
通信運搬費	1,054,036	14,066	0	0	1,068,102
印刷製本費	3,780,712	852,517	0	0	4,633,229
給与手当	1,619,553	1,600,463	0	0	3,220,016
租税公課	113,235	123,694	0	0	236,929
減価償却費	319,513	249,690	0	0	569,203
雑費	495,051	469,426	0	0	964,477
保守・修繕費	30,240	15,120	0	0	45,360
管理費	0	0	0	5,474,957	5,474,957
給与手当	0	0	0	2,645,179	2,645,179
旅費	0	0	0	240,520	240,520
消耗品費	0	0	0	120,894	120,894
水道光熱費	0	0	0	170,502	170,502
リース代	0	0	0	181,863	181,863
通信運搬費	0	0	0	260,639	260,639
租税公課	0	0	0	71,971	71,971
減価償却費	0	0	0	228,782	228,782
委託費	0	0	0	281,820	281,820
雑費	0	0	0	784,773	784,773
印刷製本費	0	0	0	165,196	165,196
会議費	0	0	0	149,338	149,338
負担金	0	0	0	86,000	86,000
保守・修繕費	0	0	0	87,480	87,480
経常費用計	11,839,233	7,458,125	0	5,474,957	24,772,315
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,998,053	△ 2,071,506	4,273,000	△ 239,176	△ 1,035,735
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,998,053	△ 2,071,506	4,273,000	△ 239,176	△ 1,035,735
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	△ 2,998,053	△ 2,071,506	4,273,000	△ 239,176	△ 1,035,735
一般正味財産期首残高	△ 7,438,389	△ 11,559,248	21,649,961	37,992,029	40,644,353
一般正味財産期末残高	△ 10,436,442	△ 13,630,754	25,922,961	37,752,853	39,608,618
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	△ 10,436,442	△ 13,630,754	25,922,961	37,752,853	39,608,618