

# 正味財産増減計算書内訳表

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 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	11	11
入 会 費 金 収 入	0	0	59,000	59,000	118,000
会 費 収 入	0	0	4,248,000	4,248,000	8,496,000
正 会 員 費	0	0	3,798,000	3,798,000	7,596,000
助 業 員 収 入	0	0	450,000	450,000	900,000
事 業 収 入	4,529,236	6,498,266	0	0	11,027,502
受 託 取 入	1,239,932	3,754,000	0	0	4,993,932
出 版 事 業 取 入	394,400	0	0	0	394,400
研 修 事 業 取 入	2,668,600	0	0	0	2,668,600
栄 養 ケ ア ・ ス テ ー シ ョ ン 事 業 取 入	0	2,578,966	0	0	2,578,966
健 康 つ くり 普 及 啓 発 事 業 取 入	0	165,300	0	0	165,300
組 織 事 業 取 入	226,304	0	0	0	226,304
寄 付 金 収 入	0	310,000	0	0	310,000
雑 収 入	385,978	75,672	0	552,187	1,013,837
預 金 利 息	0	0	0	164	164
事 務 局 手 数 料	0	0	0	84,400	84,400
維 持 管 理 料	7,200	45,200	0	126,805	179,205
広 告 料 収 益	345,000	0	0	120,000	465,000
雑 収 入	33,778	30,472	0	220,818	285,068
経 常 収 益 計	4,915,214	6,883,938	4,307,000	4,859,198	20,965,350
(2) 経常費用					
事 業 費	7,778,345	9,032,038	0	0	16,810,383
研 修 準 備 費 ( 会 議 費 )	20,647	18,610	0	0	39,257
旅 費 交 通 費	247,756	323,232	0	0	570,988
貸 借 料	621,126	50,200	0	0	671,326
日 当 手 当 金	144,690	2,203,476	0	0	2,348,166
謝 金	1,035,981	0	0	0	1,035,981
消 耗 品 費	47,754	58,584	0	0	106,338
水 道 光 熱 費	198,480	148,841	0	0	347,321
リ ー ス 代 料	121,296	80,856	0	0	202,152
通 信 運 搬 費	692,857	12,726	0	0	705,583
印 刷 製 本 費	2,186,253	112,258	0	0	2,298,511
給 与 手 当	283,435	1,648,988	0	0	1,932,423
租 税 公 課	109,555	119,674	0	0	229,229
減 価 償 却 費	342,135	324,169	0	0	666,304
雑 費	431,320	61,732	0	0	493,052
保 守 ・ 修 繕 費	30,240	15,120	0	0	45,360
調 理 材 料 費	31,025	99,572	0	0	130,597
県 産 魚 利 用 拡 大 事 業	0	1,200,000	0	0	1,200,000
大 分 県 地 域 ケ ア 会 議 ア ド バ イ ザ ー 強 化 研 修	851,198	0	0	0	851,198
へ ル シ ー 弁 当 提 供 事 業	0	546,000	0	0	546,000
か ら だ が 喜 ぶ 食 育 応 援 普 及 推 進 事 業	0	108,000	0	0	108,000
日 栄 委 託 事 業	382,597	0	0	0	382,597
ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ 2019	0	1,900,000	0	0	1,900,000
管 理 費	0	0	0	5,757,179	5,757,179
給 与 手 当	0	0	0	2,367,516	2,367,516
旅 費	0	0	0	829,180	829,180
交 際 費	0	0	0	49,254	49,254
消 耗 品 費	0	0	0	160,007	160,007
水 道 光 熱 費	0	0	0	148,845	148,845
リ ー ス 代 料	0	0	0	202,200	202,200
通 信 運 搬 費	0	0	0	191,003	191,003
租 税 公 課	0	0	0	68,871	68,871
減 価 償 却 費	0	0	0	244,976	244,976
委 託 費	0	0	0	463,091	463,091
雑 費	0	0	0	159,359	159,359
印 刷 製 本 費	0	0	0	47,828	47,828
会 議 費	0	0	0	699,809	699,809
負 担 金	0	0	0	95,000	95,000
保 守 ・ 修 繕 費	0	0	0	30,240	30,240
経 常 費 用 計	7,778,345	9,032,038	0	5,757,179	22,567,562
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△2,863,131	△2,148,100	4,307,000	△897,981	△1,602,212
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,863,131	△2,148,100	4,307,000	△897,981	△1,602,212
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	△2,863,131	△2,148,100	4,307,000	△897,981	△1,602,212
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△10,436,442	△13,630,754	25,907,961	37,767,853	39,608,618
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△13,299,573	△15,778,854	30,214,961	36,869,872	38,006,406
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	△13,299,573	△15,778,854	30,214,961	36,869,872	38,006,406