

平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成29年11月1日から平成30年10月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費計	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000		5,000,000
賛助会員受取会費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000		5,000,000
事業収益合計	11,120,000	0	11,120,000	2,000,000	12,000,000	0	14,000,000	0		25,120,000
講演セミナー収益	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0		6,000,000
社員研修収益	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0		2,000,000
映画上映料	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0		5,000,000
交流会参加収益	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0		120,000
医療保険収益	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0		12,000,000
受取補助金等計	13,700,000	0	13,700,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0		14,700,000
受取民間助成金	13,700,000	0	13,700,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0		14,700,000
受取寄付金計	35,000,000	0	35,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0		36,000,000
受取寄付金	35,000,000	0	35,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0		36,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益計	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0		2,000
受取利息	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0		2,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	62,322,000	0	62,322,000	2,000,000	14,000,000	0	16,000,000	2,500,000		80,822,000
(2) 経常費用										
事業費合計	59,805,000	0	59,805,000	1,320,000	9,325,000	0	10,645,000	0		70,450,000
人件費計	23,580,000	0	23,580,000	570,000	6,620,000	0	7,190,000	0		30,770,000
給料手当	12,000,000	0	12,000,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0		17,500,000
役員報酬	8,000,000	0	8,000,000	500,000	500,000	0	1,000,000	0		9,000,000
賞与	1,000,000	0	1,000,000	0	200,000	0	200,000	0		1,200,000
法定福利費	2,500,000	0	2,500,000	70,000	400,000	0	470,000	0		2,970,000
福利厚生費	80,000	0	80,000	0	20,000	0	20,000	0		100,000
その他事業費計	36,225,000	0	36,225,000	750,000	2,705,000	0	3,455,000	0		39,680,000
旅費交通費	4,000,000	0	4,000,000	300,000	1,000,000	0	1,300,000	0		5,300,000
通信運搬費	1,200,000	0	1,200,000	0	50,000	0	50,000	0		1,250,000
減価償却費	145,000	0	145,000	0	8,000	0	8,000	0		153,000
車両運搬具減価償却費	320,000	0	320,000	0	17,000	0	17,000	0		337,000
什器備品減価償却費	900,000	0	900,000	0	100,000	0	100,000	0		1,000,000
消耗什器備品費	1,000,000	0	1,000,000	0	30,000	0	30,000	0		1,030,000
消耗品費	1,500,000	0	1,500,000	200,000	250,000	0	450,000	0		1,950,000
修繕費	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0		150,000
印刷製本費	1,400,000	0	1,400,000	0	200,000	0	200,000	0		1,600,000
燃料費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0		50,000
光熱水料費	110,000	0	110,000	0	5,000	0	5,000	0		115,000
賃借料	3,000,000	0	3,000,000	150,000	145,000	0	295,000	0		3,295,000
保険料	150,000	0	150,000	0	50,000	0	50,000	0		200,000
諸謝金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0		500,000
租税公課	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0		300,000
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
委託費	4,000,000	0	4,000,000	0	300,000	0	300,000	0		4,300,000
慶弔渉外費	1,200,000	0	1,200,000	0	150,000	0	150,000	0		1,350,000
VW旅費交通費	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0		11,000,000
VW施設利用料	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000
支払手数料	400,000	0	400,000	0	50,000	0	50,000	0		450,000
会議費	400,000	0	400,000	0	150,000	0	150,000	0		550,000
雑費	500,000	0	500,000	100,000	200,000	0	300,000	0		800,000

	管理費合計	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
	人件費計	0	0	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
	給料手当	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
	その他管理費計	0	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	8,000		8,000
	車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	17,000		17,000
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
	賃借料	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	委託費	0	0	0	0	0	0	900,000		900,000
	雑費	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
	経常費用計	59,805,000	0	59,805,000	1,320,000	9,325,000	0	10,645,000	2,500,000	72,950,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,517,000	0	2,517,000	680,000	4,675,000	0	5,355,000	0	7,872,000
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	2,517,000	0	2,517,000	680,000	4,675,000	0	5,355,000	0	7,872,000
	2. 経常外増減の部									
	(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額	2,677,500	0	2,677,500	△ 340,000	△ 2,337,500	0	△ 2,677,500	0	0
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	584,400	0	584,400	0	584,400
	当期一般正味財産増減額	5,194,500	0	5,194,500	340,000	1,753,100	0	2,093,100	0	7,287,600
	一般正味財産期首残高	6,119,698	0	6,119,698	339,933	0	0	339,933	△ 342,932	6,116,699
	一般正味財産期末残高	11,314,198	0	11,314,198	679,933	1,753,100	0	2,433,033	△ 342,932	13,404,299
	II 指定正味財産増減の部									
	受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金計	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
	受取寄付金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
	一般正味財産の振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産の振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
	指定正味財産期首残高	30,614,922	0	30,614,922	0	0	0	0	0	30,614,922
	指定正味財産期末残高	80,614,922	0	80,614,922	0	0	0	0	0	80,614,922
	III 正味財産期末残高	91,929,120	0	91,929,120	679,933	1,753,100	0	2,433,033	△ 342,932	94,019,221