

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成30年11月1日から平成31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	取1	取2	取3	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	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	0	2,500,000		5,000,000
事業収益合計	12,960,000	0	12,960,000	2,000,000	32,960,000	0	0	34,960,000	0		47,920,000
講演研修収益	6,240,000	0	6,240,000	2,000,000	960,000	0	0	2,960,000	0		9,200,000
映画上映料	5,000,000	0	5,000,000	0	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	0		120,000
医療保険収益	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0		12,000,000
紹介料収益	1,600,000		1,600,000		20,000,000	0		20,000,000	0		21,600,000
施設貸与収益	0		0		0	0		0	0		0
受取補助金等計	13,700,000	0	13,700,000	0	1,000,000	0	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	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	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	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		0
雑収益計	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0		2,000
受取利息	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0		2,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	64,162,000	0	64,162,000	2,000,000	34,960,000	0	0	36,960,000	2,500,000		103,622,000
(2) 経常費用											
事業費合計	69,429,500	0	69,429,500	1,320,000	25,105,000	600,000	0	27,025,000	0		96,454,500
人件費計	23,580,000	0	23,580,000	570,000	15,750,000	0	0	16,320,000	0		39,900,000
給料手当	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0		24,000,000
役員報酬	8,000,000	0	8,000,000	500,000	1,500,000	0	0	2,000,000	0		10,000,000
賞与	1,000,000	0	1,000,000	0	200,000	0	0	200,000	0		1,200,000
法定福利費	2,500,000	0	2,500,000	70,000	2,000,000	0	0	2,070,000	0		4,570,000
福利厚生費	80,000	0	80,000	0	50,000	0	0	50,000	0		130,000
その他事業費計	45,849,500	0	45,849,500	750,000	9,355,000	600,000	0	10,705,000	0		56,554,500
旅費交通費	6,600,000	0	6,600,000	300,000	2,000,000	300,000	0	2,600,000	0		9,200,000
通信運搬費	1,200,000	0	1,200,000	0	350,000	0	0	350,000	0		1,550,000
減価償却費	145,000	0	145,000	0	8,000	0	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	0	17,000	0		337,000
什器備品減価償却費	900,000	0	900,000	0	100,000	0	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	0	30,000	0		1,030,000
消耗品費	1,500,000	0	1,500,000	200,000	1,200,000	50,000	0	1,450,000	0		2,950,000
修繕費	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0		150,000
印刷製本費	1,400,000	0	1,400,000	0	600,000	0	0	600,000	0		2,000,000
光熱水料費	140,000	0	140,000	0	5,000	0	0	5,000	0		145,000
賃借料	3,500,000	0	3,500,000	150,000	145,000	0	0	295,000	0		3,795,000
保険料	150,000	0	150,000	0	300,000	0	0	300,000	0		450,000
諸謝金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0		500,000
租税公課	300,000	0	300,000	0	150,000	0	0	150,000	0		450,000
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0		1,000,000
委託費	4,540,000	0	4,540,000	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0		6,790,000
慶弔渉外費	1,200,000	0	1,200,000	0	150,000	0	0	150,000	0		1,350,000
VW旅費交通費	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0		12,000,000
VW施設利用料	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0		5,000,000
支払手数料	1,700,000	0	1,700,000	0	300,000	0	0	300,000	0		2,000,000
会議費	800,000	0	800,000	0	350,000	50,000	0	400,000	0		1,200,000
研修費	800,000	0	800,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		1,800,000
支払利息	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0		550,000
雑費	454,500	0	454,500	100,000	400,000	200,000	0	700,000	0		1,154,500

	管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
	人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
	その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	減価償却費	0	0	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	0	0	17,000		17,000
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000		900,000
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
	経常費用計	69,429,500	0	69,429,500	1,320,000	25,105,000	600,000	0	27,025,000	2,500,000		98,954,500
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,267,500	0	△ 5,267,500	680,000	9,855,000	(600,000)	0	9,935,000	0		4,667,500
	基本財産評価損益等	0	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		0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	当期経常増減額	△ 5,267,500	0	△ 5,267,500	680,000	9,855,000	(600,000)	0	9,935,000	0		4,667,500
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常外費用計	0	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		0
	他会計振替額	5,267,500	0	5,267,500	△ 340,000	△ 4,927,500	0	0	△ 5,267,500	0		0
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,231,900	0	0	1,231,900	0		1,231,900
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	340,000	3,695,600	(600,000)	0	3,435,600	0		3,435,600
	一般正味財産期首残高	13,914,198	0	13,914,198	679,933	5,953,100	0	0	6,633,033	△ 342,932		20,204,299
	一般正味財産期末残高	13,914,198	0	13,914,198	1,019,933	9,648,700	(600,000)	0	10,068,633	△ 342,932		23,639,899
	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		0
	受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	受取寄付金計	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0		20,000,000
	受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0		20,000,000
	一般正味財産の振替額	0	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		0
	当期指定正味財産増減額	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0		20,000,000
	指定正味財産期首残高	80,614,922	0	80,614,922	0	0	0	0	0	0		80,614,922
	指定正味財産期末残高	100,614,922	0	100,614,922	0	0	0	0	0	0		100,614,922
	III 正味財産期末残高	114,529,120	0	114,529,120	1,019,933	9,648,700	-600,000	0	10,068,633	△ 342,932		124,254,821