

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計	
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業 (公益)	公益事業共通	小計	施設貸与事業 (収益)	自主事業	施設貸与事業 (共益)	共済事業	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													
基本財産運用益													
基本財産受取配当金	0	0	0	301,509	301,509	0	0	0	0	0	0	0	301,509
基本財産受取有価証券利息	0	0	0	63,089	63,089	0	0	0	0	0	0	0	63,089
基本財産運用益計	0	0	0	364,598	364,598	0	0	0	0	0	0	0	364,598
特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	0	328	328	0	0	0	0	0	0	0	328
受取会費													
維持運営費	0	0	0	2,176,720	2,176,720	0	0	0	0	0	8,706,880	0	10,883,600
負担金	0	0	0	1,150,480	1,150,480	0	0	0	0	0	4,601,920	0	5,752,400
受取会費計	0	0	0	3,327,200	3,327,200	0	0	0	0	0	13,308,800	0	16,636,000
事業収益													
青少年育成事業収益	465,600	0	0	0	465,600	0	0	0	0	0	0	0	465,600
教育文化事業収益	0	2,604,427	0	0	2,604,427	0	0	0	0	0	0	0	2,604,427
会館使用料収益	0	0	370,950	0	370,950	713,355	0	63,800	0	777,155	0	0	1,148,105
事務所用材料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	72,199	0	0	72,199	0	0	72,199
事業収益計	465,600	2,604,427	1,330,950	0	4,400,977	713,355	72,199	903,800	0	1,689,354	0	0	6,090,331
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	1,705,000	1,705,000	0	0	0	0	0	1,705,000	0	3,410,000
協賛金	0	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	520,000
受取寄付金計	0	520,000	0	1,705,000	2,225,000	0	0	0	0	0	1,705,000	0	3,930,000
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	93
経常収益計	465,600	3,124,427	1,330,950	5,397,126	10,318,103	713,355	72,199	903,800	0	1,689,354	15,013,893	0	27,021,350
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	409,962	790,630	234,268	0	1,434,860	29,288	0	29,288	0	58,576	0	0	1,493,436
臨時雇賃金	61,600	422,448	7,773	0	491,821	973	0	973	0	1,946	0	0	493,767
賞与	72,000	138,856	41,143	0	251,999	5,143	0	5,143	0	10,286	0	0	262,285
役員報酬	846,996	1,790,988	350,004	0	2,987,988	50,004	0	50,004	50,004	100,008	0	0	3,087,996
退職給付費用	40,000	77,140	22,858	0	139,998	2,858	0	2,858	0	5,716	0	0	145,714
教育相談員報酬	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
福利厚生費	72,308	139,452	41,318	0	253,078	5,163	0	5,163	0	10,326	0	0	263,404
通信運搬費	63,939	164,871	32,449	0	261,259	4,057	0	4,057	0	8,114	0	0	269,373
減価償却費	1,443,478	2,668,988	1,671,978	0	5,784,444	187,068	29,652	452,252	46,584	715,556	0	0	6,500,000
消耗什器備品費	9,504	13,163	0	0	22,667	0	0	0	0	0	0	0	22,667
建物管理費	362,060	658,621	499,213	0	1,519,894	54,836	10,233	146,343	16,074	227,486	0	0	1,747,380
修繕費	354,825	645,465	489,240	0	1,489,530	53,740	10,026	143,419	15,755	222,940	0	0	1,712,470
印刷製本費	42,952	376,577	0	0	419,529	0	0	0	0	0	0	0	419,529
会議費	42,886	70,287	0	0	113,173	0	0	0	0	0	0	0	113,173
光熱水料費	309,296	596,500	176,741	0	1,082,537	22,093	0	22,093	0	44,186	0	0	1,126,723
貸借料	136,424	248,164	188,104	0	572,692	20,662	3,856	55,142	6,058	85,718	0	0	658,410
諸謝金	285,000	1,444,139	0	0	1,729,139	0	0	0	80,000	80,000	0	0	1,809,139
資料費	0	49,915	0	0	49,915	0	0	0	0	0	0	0	49,915
雑費	38,216	174,839	0	0	213,055	0	0	0	0	0	0	0	213,055
事業費計	5,071,446	10,471,043	3,755,089	0	19,297,578	435,885	53,767	866,731	214,475	1,570,858	0	0	20,868,436
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,004	0	635,004
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,378	0	556,378
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,715	0	97,715
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,458	0	18,458
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	0	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,132	0	98,132
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,899	0	17,899
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,258	0	30,258
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,310	0	197,310
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,071	0	77,071
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,248	0	1,243,248
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,259	0	965,259
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,379	0	244,379
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,495	0	239,495
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,408	0	132,408
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,759	0	419,759
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,082	0	92,082
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,114	0	175,114
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,100	0	72,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200

雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,137	343,137
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,968,692	5,968,692
経常費用計	5,071,446	10,471,043	3,755,089	0	19,297,578	435,885	53,767	866,731	214,475	1,570,858	5,968,692	26,837,128
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,605,846	△ 7,346,616	△ 2,424,139	5,397,126	△ 8,979,475	277,470	18,432	37,069	△ 214,475	118,496	9,045,201	184,222
当期経常増減額	△ 4,605,846	△ 7,346,616	△ 2,424,139	5,397,126	△ 8,979,475	277,470	18,432	37,069	△ 214,475	118,496	9,045,201	184,222
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	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	0	0
他勘定振替額	0	0	0	77,927	77,927	△ 76,400	△ 1,527	0	0	△ 77,927	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,605,846	△ 7,346,616	△ 2,424,139	5,475,053	△ 8,901,548	201,070	16,905	37,069	△ 214,475	40,569	9,045,201	184,222
当期一般正味財産増減額	△ 4,605,846	△ 7,346,616	△ 2,424,139	5,475,053	△ 8,901,548	201,070	16,905	37,069	△ 214,475	40,569	9,045,201	184,222
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,605,846	△ 7,346,616	△ 2,424,139	5,475,053	△ 8,901,548	201,070	16,905	37,069	△ 214,475	40,569	9,045,201	184,222
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,605,846	△ 7,346,616	△ 2,424,139	5,475,053	△ 8,901,548	201,070	16,905	37,069	△ 214,475	40,569	9,045,201	184,222