

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	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	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							
特定資産運用益	640	640	0	0	0	0	640
特定資産受取利息	640	640	0	0	0		640
事業収益	0	0	5,971,200	#REF!	0	0	#REF!
会館管理運営受託収益	0	0	5,971,200	5,971,200	0		5,971,200
受取補助金等	13,623,654	13,623,654	0	0	0	0	13,623,654
受取地方公共団体補助金	13,623,654	13,623,654	0	0			13,623,654
受取民間補助金	0	0	0	0	0		0
雑収益	1,052	1,052	1,547,759	1,547,759	20,957	0	1,569,768
受取利息	1,052	1,052	32,296	32,296	1,031		34,379
雑収益	0	0	1,515,463	1,515,463	19,926		1,535,389
経常収益計	13,625,346	13,625,346	7,518,959	#REF!	20,957	0	#REF!
(2) 経常費用							
事業費	17,918,488	17,918,488	28,952,145	28,952,145		0	46,870,633
役員報酬	414,000	414,000	6,222,000	6,222,000			6,636,000
給料手当	11,070,721	11,070,721	6,736,757	6,736,757			17,807,478
臨時雇賃金	0	0	3,184,470	3,184,470			3,184,470
福利厚生費	851,249	851,249	1,338,121	1,338,121			2,189,370
会議費	148,184	148,184	74,092	74,092			222,276
旅費交通費	1,304,059	1,304,059	977,477	977,477			2,281,536
通信運搬費	324,575	324,575	513,392	513,392			837,967
減価償却費	18,901	18,901	0	0			18,901
消耗品費	1,645,627	1,645,627	21,978	21,978			1,667,605
印刷製本費	189,946	189,946	0	0			189,946
賃借料	1,143,052	1,143,052	4,555,601	4,555,601			5,698,653
保険料	4,663	4,663	0	0			4,663
諸謝金	360,000	360,000	0	0			360,000
租税公課	254	254	4,915,237	4,915,237			4,915,491
雑費	443,257	443,257	413,020	413,020			856,277
管理費					7,527,139	0	7,527,139
役員報酬					2,184,000		2,184,000
給料手当					516,418		516,418
福利厚生費					587,452		587,452
会議費					148,184		148,184
旅費交通費					215,138		215,138
通信運搬費					16,168		16,168
減価償却費					5,966		5,966
消耗品費					671,783		671,783
印刷製本費					110,160		110,160
賃借料					255,791		255,791
保険料					150,777		150,777
諸謝金					1,983,420		1,983,420
租税公課					39,095		39,095
交際費					355,036		355,036
雑費					287,751		287,751
経常費用計	17,918,488	17,918,488	28,952,145	28,952,145	7,527,139	0	54,397,772

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,293,142	△ 4,293,142	△ 21,433,186	#REF!	△ 7,506,182	0	#REF!
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,293,142	△ 4,293,142	△ 21,433,186	#REF!	△ 7,506,182	0	#REF!
2. 経常外増減の部							
(2) 経常外費用							
電話加入権除却損	180	180	5,640	5,640	180		6,000
経常外費用計	180	180	5,640	5,640	180	0	6,000
当期経常外増減額	△ 180	△ 180	△ 5,640	△ 5,640	△ 180	0	△ 6,000
他会計振替額	852,134	852,134	△ 369,800,022	△ 369,800,022	368,947,888		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,441,188	△ 3,441,188	△ 391,238,848	△ 391,238,848	361,441,526	0	△ 33,238,510
法人税・住民税及び事業税	#REF!	#REF!	74,500	#REF!	#REF!	0	#REF!
当期一般正味財産増減額	#REF!	#REF!	△ 391,313,348	△ 391,313,348	#REF!	0	#REF!
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0			0
一般正味財産期首残高	115,456,271	115,456,271	391,313,348	391,313,348	20,143,582		526,913,201
一般正味財産期末残高	#REF!	#REF!	0	0	#REF!	0	#REF!
II 正味財産期末残高	#REF!	#REF!	0	0	#REF!	0	#REF!