

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	普及、啓発(公1)	相談、援助(公2)	障害者優先調達推進 フェアネス(公3)	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	118	0	0	118	0	0	118
基本財産運用益計	118	0	0	118	0	0	118
② 受取入会金・会費							
受取入会金	189,000	0	0	189,000	21,000	0	210,000
受取会費	13,383,751	0	0	13,383,751	1,487,083	0	14,870,834
受取賛助会費	1,215,000	0	0	1,215,000	135,000	0	1,350,000
受取入会金・会費計	14,787,751	0	0	14,787,751	1,643,083	0	16,430,834
③ 受取寄付金							
受取寄付金	3,195,229	0	0	3,195,229	355,026	0	3,550,255
受取寄付金計	3,195,229	0	0	3,195,229	355,026	0	3,550,255
④ 雑収益							
受取利息	27	0	0	27	16	0	43
雑収益	7,539	0	0	7,539	838	0	8,377
雑収益合計	7,566	0	0	7,566	854	0	8,420
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	7,121,655	0	7,121,655	0	0	7,121,655
受託金収入計	0	7,121,655	0	7,121,655	0	0	7,121,655
経常収益合計	17,990,664	7,121,655	0	25,112,319	1,998,963	0	27,111,282
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	9,253,812	5,491,500	0	14,745,312	0	0	14,745,312
法定福利費	1,802,642	18,564	0	1,821,206	0	0	1,821,206
福利厚生費	8,028	0	0	8,028	0	0	8,028
旅費交通費	1,393,476	888,833	0	2,282,309	0	0	2,282,309
通信運搬費	544,661	103,584	0	648,245	0	0	648,245
消耗品費	942,306	64,924	0	1,007,230	0	0	1,007,230
機器リース料	536,421	105,292	0	641,713	0	0	641,713
光熱水料費	283,687	38,773	0	322,460	0	0	322,460
賃借料	2,832,235	648,000	0	3,480,235	0	0	3,480,235
保険料	63,342	0	0	63,342	0	0	63,342
雑費	1,076,336	0	0	1,076,336	0	0	1,076,336
事業費計	18,736,946	7,359,470	0	26,096,416	0	0	26,096,416
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,028,201	0	1,028,201
法定福利費	0	0	0	0	200,294	0	200,294
福利厚生費	0	0	0	0	892	0	892
旅費交通費	0	0	0	0	1,325,518	0	1,325,518
通信運搬費	0	0	0	0	79,798	0	79,798
消耗品費	0	0	0	0	96,845	0	96,845
印刷製本費	0	0	0	0	86,400	0	86,400
機器リース料	0	0	0	0	59,602	0	59,602
光熱水料費	0	0	0	0	31,521	0	31,521
賃借料	0	0	0	0	255,897	0	255,897
保険料	0	0	0	0	7,038	0	7,038
租税公課	0	0	0	0	2,437	0	2,437
雑費	0	0	0	0	639,813	0	639,813
管理費計	0	0	0	0	3,814,256	0	3,814,256
経常費用合計	18,736,946	7,359,470	0	26,096,416	3,814,256	0	29,910,672
当期経常増減額	△ 746,282	△ 237,815	0	△ 984,097	△ 1,815,293	0	△ 2,799,390
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 960,315	0	0	△ 960,315	△ 1,839,075	0	△ 2,799,390
当期一般正味財産期首残高	17,533,849	0	0	17,533,849	1,948,205	0	19,482,054
当期一般正味財産期末残高	16,573,534	0	0	16,573,534	109,130	0	16,682,664
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,573,534	0	0	16,573,534	109,130	0	16,682,664