

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				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 法に基づき(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	51	0	0	51	6	0	57
基本財産運用益計	51	0	0	51	6	0	57
② 受取入会金・会費							
受取入会金	405,000	0	0	405,000	45,000	0	450,000
受取会費	13,466,698	0	0	13,466,698	1,496,300	0	14,962,998
受取賛助会費	1,338,750	0	0	1,338,750	148,750	0	1,487,500
受取入会金・会費計	15,210,448	0	0	15,210,448	1,690,050	0	16,900,498
③ 受取寄付金							
受取寄付金	3,627,117	0	0	3,627,117	403,013	0	4,030,130
受取寄付金計	3,627,117	0	0	3,627,117	403,013	0	4,030,130
④ 雑収益							
受取利息	98	0	0	98	11	0	109
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益合計	98	0	0	98	11	0	109
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	55,456,299	0	55,456,299	0	0	55,456,299
受託金収入計	0	55,456,299	0	55,456,299	0	0	55,456,299
経常収益合計	18,837,714	55,456,299	0	74,294,013	2,093,080	0	76,387,093
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	8,545,215	35,094,065	0	43,639,280	0	0	43,639,280
法定福利費	1,578,000	758,067	0	2,336,067	0	0	2,336,067
旅費交通費	2,243,733	5,069,712	0	7,313,445	0	0	7,313,445
通信運搬費	196,950	775,597	0	972,547	0	0	972,547
消耗品費	566,087	964,253	0	1,530,340	0	0	1,530,340
印刷製本費	178,566	1,470,778	0	1,649,344	0	0	1,649,344
機器リース料	596,613	702,051	0	1,298,664	0	0	1,298,664
光熱水料費	166,917	263,274	0	430,191	0	0	430,191
賃借料	1,914,539	3,863,843	0	5,778,382	0	0	5,778,382
保険料	52,785	0	0	52,785	0	0	52,785
諸謝金	0	582,747	0	582,747	0	0	582,747
委託料	0	5,667,523	0	5,667,523	0	0	5,667,523
雑費	2,477,999	677,756	0	3,155,755	0	0	3,155,755
事業費計	18,517,404	55,889,666	0	74,407,070	0	0	74,407,070
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	949,468	0	949,468
法定福利費	0	0	0	0	175,334	0	175,334
旅費交通費	0	0	0	0	315,355	0	315,355
通信運搬費	0	0	0	0	392,804	0	392,804
消耗品費	0	0	0	0	775,080	0	775,080
印刷製本費	0	0	0	0	19,841	0	19,841
機器リース料	0	0	0	0	56,685	0	56,685
光熱水料費	0	0	0	0	18,546	0	18,546
賃借料	0	0	0	0	154,569	0	154,569
保険料	0	0	0	0	5,865	0	5,865
租税公課	0	0	0	0	5,250	0	5,250
雑費	0	0	0	0	389,126	0	389,126
管理費計	0	0	0	0	3,257,923	0	3,257,923
経常費用合計	18,517,404	55,889,666	0	74,407,070	3,257,923	0	77,664,993
当期経常増減額	320,310	△ 433,367	0	△ 113,057	△ 1,164,843	0	△ 1,277,900
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	△ 2,709,246	0	0	△ 2,709,246	1,431,346	0	△ 1,277,900
当期一般正味財産期首残高	16,573,534	0	0	16,573,534	109,130	0	16,682,664
当期一般正味財産期末残高	13,864,288	0	0	13,864,288	1,540,476	0	15,404,764
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	13,864,288	0	0	13,864,288	1,540,476	0	15,404,764