

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 360,562 | 240,375 | 600,937 |
| ② 受取会費 | | | |
| 経常分担金 | 5,574,000 | 3,716,000 | 9,290,000 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| JKA | 3,364,000 | 0 | 3,364,000 |
| 共同募金会 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ④ 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 18,388,200 | 12,258,800 | 30,647,000 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 中央研修会参加費 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| バッジ・マニュアル売上 | 227,500 | 0 | 227,500 |
| 受取利息 | 0 | 5,670 | 5,670 |
| 雑収入 | 431,000 | 301,000 | 732,000 |
| 経常収益計 | 29,845,262 | 16,521,845 | 46,367,107 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 32,781,740 | 0 | 32,781,740 |
| 給料手当 | 4,294,279 | | 4,294,279 |
| 退職給付費用 | 275,400 | | 275,400 |
| 法定福利費 | 612,664 | | 612,664 |
| 地方研修委託費 | 16,934,142 | | 16,934,142 |
| 旅費交通費 | 4,080,390 | | 4,080,390 |
| 通信運搬費 | 675,668 | | 675,668 |
| 消耗什器備品費 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 124,238 | | 124,238 |
| 消耗品費 | 20,763 | | 20,763 |
| 印刷製本費 | 3,065,702 | | 3,065,702 |
| 役務費 | 329,690 | | 329,690 |
| 会議費 | 1,733,356 | | 1,733,356 |
| 顕彰費 | 220,335 | | 220,335 |
| 慶弔儀礼費 | 176,296 | | 176,296 |
| 賃借料 | 55,570 | | 55,570 |
| 諸謝金 | 75,000 | | 75,000 |
| 租税公課 | 1,850 | | 1,850 |
| 支払手数料 | 15,850 | | 15,850 |
| 事務費 | 80,547 | | 80,547 |
| 雑費 | 10,000 | | 10,000 |
| ② 管理費 | 0 | 12,362,357 | 12,362,357 |
| 給料手当 | | 2,862,852 | 2,862,852 |
| 退職給付費用 | | 183,600 | 183,600 |
| 法定福利費 | | 408,442 | 408,442 |
| 旅費交通費 | | 5,825,130 | 5,825,130 |
| 通信運搬費 | | 151,263 | 151,263 |
| 消耗什器備品費 | | 6,112 | 6,112 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 136,871 | 136,871 |
| 印刷製本費 | | 7,776 | 7,776 |
| 役務費 | | 313,200 | 313,200 |
| 会議費 | | 1,056,628 | 1,056,628 |
| 慶弔儀礼費 | | 120,365 | 120,365 |
| 賃借料 | | 65,146 | 65,146 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 |
| 租税公課 | | 1,200 | 1,200 |
| 顧問報酬 | | 1,058,400 | 1,058,400 |
| 支払手数料 | | 31,426 | 31,426 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 諸会費 | | 80,248 | 80,248 |
| 事務費 | | 53,698 | 53,698 |
| 雑費 | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 32,781,740 | 12,362,357 | 45,144,097 |
| 当期経常増減額 | -2,936,478 | 4,159,488 | 1,223,010 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,936,478 | 4,159,488 | 1,223,010 |
| 一般正味財産期首残高 | -190,389 | 29,588,663 | 29,398,274 |
| 一般正味財産期末残高 | -3,126,867 | 33,748,151 | 30,621,284 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 276,333 | 184,222 | 460,555 |
| 一般正味財産への振替額 | 355,161 | 236,774 | 591,935 |
| 一般正味財産への振替額計 | 355,161 | 236,774 | 591,935 |
| 当期指定正味財産増減額 | -78,828 | -52,552 | -131,380 |
| 指定正味財産期首残高 | 69,023,083 | 46,015,389 | 115,038,472 |
| 指定正味財産期末残高 | 68,944,255 | 45,962,837 | 114,907,092 |
| III 正味財産期末残高 | 65,817,388 | 79,710,988 | 145,528,376 |