

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成 ・研修事業	共通	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 受取会費	0	0		0	0	2,583,000	0	2,583,000
正会員受取会費						124,000		124,000
賛助会員受取会費				0	0	2,459,000		2,459,000
② 事業収益	0	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
講座受講料収益			450,000		450,000			450,000
ブロック研修受託収益			0		0			0
ブロック事務局長会議受託収益			0		0			0
③ 受取補助金等	0	0	0	7,319,989	7,319,989	0	0	7,319,989
受取県補助金			0	2,000,000	2,000,000			2,000,000
受取団体助成金				200,000	200,000			200,000
受取市町村負担金等				2,929,989	2,929,989			2,929,989
受取預保納付金				2,190,000	2,190,000			2,190,000
④ 受取寄付金	0	0		2,582,763	2,582,763	0	0	2,582,763
受取寄付金				2,582,763	2,582,763			2,582,763
⑤ 雑収益	0	0		83,500	83,500	411	0	83,911
受取利息					0	411		411
雑収入				83,500	83,500			83,500
経常収益計	0	0	450,000	9,986,252	10,436,252	2,583,411	0	13,019,663
(2) 経常費用								
① 事業費	7,023,554	2,646,698	1,582,258	0	11,252,510	0	0	11,252,510
給料手当	4,622,388				4,622,388			4,622,388
臨時雇賃金	625,000				625,000			625,000
福利厚生費	17,660				17,660			17,660
旅費交通費	171,058	238,060	593,775		1,002,893			1,002,893
通信運搬費	332,536	100,033	50,363		482,932			482,932
減価償却費	229,275	89,162	21,229		339,666			339,666
消耗什器備品費	69,800				69,800			69,800
消耗品費	73,441	119,953	96,034		289,428			289,428
印刷製本費	154,012	887,353	55,857		1,097,222			1,097,222
燃料費	12,972	7,889			20,861			20,861
賃借料	105,412	360,411	200,000		665,823			665,823
図書費		36,937			36,937			36,937
諸謝金	510,000	140,000	565,000		1,215,000			1,215,000
支払負担金	100,000				100,000			100,000
委託費		666,900			666,900			666,900

