

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

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継 1	他 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	0	2,436,501	6,143,499		8,580,000
正会員受取会費	0	2,192,851	5,331,149		7,524,000
賛助会員受取会費	0	243,650	812,350		1,056,000
受取特別会費	0	1,109,000	0		1,109,000
ボウリング大会	0	155,000	0		155,000
賀詞交歓会	0	725,000	0		725,000
ゴルフコンペ	0	85,000	0		85,000
研修旅行	0	144,000	0		144,000
受取入会金	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0		0
事業収益	483,280	0	0		483,280
受託収益	150,160	529,925	721,884		1,401,969
事務受託	0	0	721,884		721,884
研修受託	150,160	529,925	0		680,085
雑収益	0	310,047	0		310,047
協同組合負担金	0	0	0		0
その他	0	310,047	0		310,047
経常収益計	633,440	4,385,473	6,865,383		11,884,296
(2) 経常費用					
事業費	5,222,996	4,385,473	0		9,608,469
給料手当	2,748,670	1,178,002	0		3,926,672
退職給付費用	33,600	14,400	0		48,000
法定福利費	349,868	149,944	0		499,812
旅費交通費	42,734	18,314	0		61,048
事務所費	497,576	213,247	0		710,823
事務用品費	293,863	125,941	0		419,804
通信費	112,043	48,019	0		160,062
印刷費	0	0	0		0
研修教育費	395,479	247,320	0		642,799
労災対策費	451,945	0	0		451,945
調査研究費	0	56,565	0		56,565
福利厚生費	0	2,294,147	0		2,294,147
広報費	198,718	0	0		198,718
部会助成金	0	39,574	0		39,574
会議費	66,000	0	0		66,000
賃借料	27,000	0	0		27,000
資料作成費	5,500	0	0		5,500
管理費	0	0	2,460,468		2,460,468
給料手当	0	0	981,668		981,668
退職給付費用	0	0	12,000		12,000
法定福利費	0	0	124,953		124,953
旅費交通費	0	0	244,192		244,192

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継 1	他 1			
事務所費	0	0	177,705		177,705
事務用品費	0	0	104,951		104,951
通信費	0	0	40,015		40,015
印刷費	0	0	0		0
慶弔費	0	0	30,443		30,443
交際費	0	0	253,398		253,398
事務委託費	0	0	280,800		280,800
支払手数料	0	0	36,600		36,600
他会費	0	0	33,000		33,000
総会費	0	0	17,383		17,383
理事会費	0	0	20,050		20,050
運営委員会費	0	0	69,000		69,000
特別委員会費	0	0	0		0
外部理事報酬	0	0	0		0
雑費	0	0	34,310		34,310
経常費用計	5,222,996	4,385,473	2,460,468		12,068,937
当期経常増減額	△ 4,589,556	0	4,404,915		△ 184,641
2. 経常外増減の部					0
（1）経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
（2）経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,589,556	0	4,404,915		△ 184,641
一般正味財産期首残高					7,484,556
一般正味財産期末残高					7,299,915
II 正味財産期末残高					7,299,915