

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的事業			収1	他1	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 子育て・女性健康支援事業	共通	公益小計	貸室	慰霊祭あり				
I 一般正味財産増減の部									
1.経常増減の部									
(1)経常収益									
①特定資産運用益	0	3,360	3,360	0	0	3,360	0	0	3,360
②受取入会金	0	37,800	37,800	0	0	37,800	16,200	0	54,000
③受取会費									0
正会員受取会費	0	2,725,100	2,725,100	0	0	2,725,100	1,167,900	0	3,893,000
賛助会員受取会費	0	252,000	252,000	0	0	252,000	0	0	252,000
④事業収益	3,082,313	0	3,082,313		0	3,082,313	0	0	3,082,313
⑤受取補助金等	8,887,999	0	8,887,999	0	0	8,887,999	0	0	8,887,999
⑥受取寄付金	35,000	190,000	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000
⑦雑収益									
受取利息	0	75	75	0	0	75	0	0	75
雑収益	0	23,006	23,006	0	0	23,006	0	0	23,006
経常収益計	12,005,312	3,231,341	15,236,653	0	0	15,236,653	1,184,100	0	16,420,753
(2)経常費用									
①事業費									
給料手当	605,630	0	605,630	0	0	605,630		0	605,630
雑給	4,586,396	0	4,586,396	0	0	4,586,396		0	4,586,396
福利厚生費	0	0	0	0	0	0		0	0
広告宣伝費	105,303	14,230	119,533	0	0	119,533		0	119,533
会議費	166,320	320	166,640	0	0	166,640		0	166,640
会場費	469,712	45,582	515,294	0	0	515,294		0	515,294
旅費交通費	846,127	7,840	853,967	0	0	853,967		0	853,967
リース料	67,760	71,848	139,608	0	0	139,608		0	139,608
水道光熱費	110,553	119,457	230,010	0	0	230,010		0	230,010
通信費	277,063	148,904	425,967	0	0	425,967		0	425,967
事務消耗品費	212,631	131,222	343,853	0	0	343,853		0	343,853
修繕費	0	343,440	343,440	0	0	343,440		0	343,440
減価償却費	0	1,469,141	1,469,141	0	0	1,469,141		0	1,469,141
租税公課	2,600	416,080	418,680	0	0	418,680		0	418,680
講師料	1,428,344	0	1,428,344	0	0	1,428,344		0	1,428,344
教材費	838,166	0	838,166	0	0	838,166		0	838,166
支払保険料	0	5,300	5,300	0	0	5,300		0	5,300
交際費	7,232	4,166	11,398	0	4,037	15,435		0	15,435
支払手数料	188,436	320,337	508,773	0	20,000	528,773		0	528,773
HP管理料	507,665	0	507,665	0	0	507,665		0	507,665
実習費	0	0	0	0	0	0		0	0
寄付金	0	57,200	57,200	0	0	57,200		0	57,200
雑費	0	5,000	5,000	0	0	5,000		0	5,000
②管理費									
給料手当							6,964	0	6,964
雑給							0	0	0
福利厚生費							7,768	0	7,768
会議費							7,420	0	7,420
旅費交通費							468,426	0	468,426

