収支予算の事業別区分経理の内訳表(理事会資料K)

単位:円

科目	公1 子育て女性 健康支援事業	共通	公益小計	収1 貸室	他1 慰霊祭なし	小計	法人会計	内部取引消去	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特定資産運用益		0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費									0
受取会費(正会員)260		2,730,000	2,730,000	0	0	2,730,000	1,170,000	0	3,900,000
受取会費(賛助会員)		140,000	140,000	0	0	140,000	60,000	0	200,000
受取入会金10		21,000	21,000	0	0	21,000	9,000	0	30,000
③事業収益(委託金等含む)	7,266,700	0	7,266,700	5,000	0	7,271,700	0	0	7,271,700
④受取寄付金	0	210,000	210,000	0	0	210,000	90,000	0	300,000
⑤雑収益	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
⑥貸室振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦報奨金振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	7,266,700	3,131,000	10,397,700	5,000	0	10,402,700	1,329,000	0	11,731,700
(2)経常費用	0								
①事業費支出	0								
給料手当	0	610,000	610,000	5,000	0	615,000		0	615,000
雑給	3,886,550	0	3,886,550	0	0	3,886,550		0	3,886,550
広告宣伝費	340,000	30,000	370,000	0	0	370,000		0	370,000
会議費	6,500	10,000	16,500	0	0	16,500		0	16,500
会場費(外部レンタル料)	130,000	0	130,000		0	130,000			130,000
旅費交通費	881,200	0	881,200	0	0	881,200		0	881,200
リース料	0	280,000	280,000	0	0	280,000		0	280,000
水道光熱費	0	200,000	200,000	0	0	200,000		0	200,000
通信費	219,920	220,000	439,920	0	0	439,920		0	439,920
事務消耗品費	31,040	80,000	111,040	0	0	111,040		0	111,040
修繕費	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費	0	1,549,900	1,549,900	0	0	1,549,900		0	1,549,900
租税公課	0	450,000	450,000	0	0	450,000		0	450,000
講師料	465,600	0	465,600	0	0	465,600		0	465,600
教材費	102,040	0	102,040	0	0	102,040		0	102,040
支払保険料	0	40,000	40,000	0	0	40,000		0	40,000
交際費	0	10,000	10,000	0	0	10,000		0	10,000
支払手数料	235,370	126,000	361,370	0	0	361,370		0	361,370
雑費	36,300	0	36,300	0	0	36,300		0	36,300
②管理費	0								
給料手当	0		0			0	186,000	0	186,000
雑給	0		0			0	0	0	0
福利厚生費	0		0			0	0	0	0
会議費	0		0			0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0		0			0	462,460	0	462,460
リース料	0		0			0	116,000	0	116,000
水道光熱費	0		0			0	0	0	0
通信費	0		0		45,000	45,000	70,600	0	115,600
事務消耗品費	0		0			0	30,000	0	30,000
修繕費	0		0			0	500,000	0	500,000
減価償却費(配賦)	0		0			0	172,220	0	172,220
租税公課(配賦)	0		0			0	50,000	0	50,000
支払保険料	0		0			0	0	0	0
交際費	0		0			0	30,000	0	30,000
支払手数料	0		0			0	54,000	0	54,000
寄付金	0		0			0	20,000	0	20,000
雑費	0		0			0	0	0	0
経 常 費 用 計	6,334,520	3,605,900	9,940,420	5,000	45,000	9,990,420	1,741,280	0	11,731,700
当 期 経 常 増 減 額	932,180	△ 474,900	457,280	0	△ 45,000	412,280	△ 412,280	0	0
2.経常外増減の部	0								
(1)経常外収益	0								
経 常 外 収 益 計	0								0
(2)経常外費用	0								
経 常 外 費 用 計	0								0
当期経常外増減額	0								0
当期一般正味財産増減額	0								0
一般正味財産期首残高	0								0
一般正味財産期末残高	0								0
Ⅱ一般正味財産増減の部	0								
①受取補助金等	0								0
当期指定正味財産増減額	0								0
指定正味財産期首残高	0								0
指定正味財産期末残高	0								0
Ⅲ正味財産期末残高	0								0