収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日　　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	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費									0
受取会費(正会員)		1,790,000	1,790,000	0	0	1,790,000	710,000	0	2,500,000
受取会費(賛助会員)		175,000	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000
受取入会金		60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
③事業収益(委託金等含む)	9,241,000	0	9,241,000	5,000	0	9,246,000	0	0	9,246,000
④受取寄付金	250,000	350,000	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
⑤雑収益	0	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
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	9,491,000	2,445,000	11,936,000	5,000	0	11,941,000	710,000	0	12,651,000
(2)経常費用									
①事業費支出									
給料手当	160,000	290,000	450,000	5,000	0	455,000		0	455,000
雑給	3,949,000	0	3,949,000	0	0	3,949,000		0	3,949,000
広告宣伝費	282,000	50,000	332,000	0	0	332,000		0	332,000
会議費	26,000	50,000	76,000	0	0	76,000		0	76,000
会場費(外部レンタル料)	440,000	0	440,000			440,000			440,000
旅費交通費	1,125,000	500,000	1,625,000	0	0	1,625,000		0	1,625,000
リース料	0	140,000	140,000	0	0	140,000		0	140,000
水道光熱費	0	200,000	200,000	0	0	200,000		0	200,000
通信費	144,000	400,000	544,000	0	45,000	589,000		0	589,000
事務消耗品費	72,000	300,000	372,000	0	0	372,000		0	372,000
修繕費	0	80,000	80,000	0	0	80,000		0	80,000
減価償却費	0	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000		0	1,800,000
租税公課	0	450,000	450,000	0	0	450,000		0	450,000
講師料	2,147,000	0	2,147,000	0	0	2,147,000		0	2,147,000
教材費	138,000	0	138,000	0	0	138,000		0	138,000
支払保険料	2,000	30,000	32,000	0	0	32,000		0	32,000
交際費	0	10,000	10,000	0	30,000	40,000		0	40,000
支払手数料	269,000	100,000	369,000	0	0	369,000		0	369,000
雑費	0	50,000	50,000	0	0	50,000		0	50,000
②管理費									
給料手当			0			0	0	0	0
雑給			0			0	0	0	0
福利厚生費			0			0	0	0	0
会議費			0			0	100,000	0	100,000
旅費交通費			0			0	100,000	0	100,000
リース料			0			0	0	0	0
水道光熱費			0			0	0	0	0
通信費			0			0	10,000	0	10,000
事務消耗品費			0			0	0	0	0
修繕費			0			0	0	0	0
減価償却費(配賦)			0			0	200,000	0	200,000
租税公課(配賦)			0			0	50,000	0	50,000
支払保険料			0			0	0	0	0
交際費			0			0	250,000	0	250,000
支払手数料			0			0	0	0	0
寄付金			0			0	0	0	0
雑費			0			0	0	0	0
経 常 費 用 計	8,754,000	4,450,000	13,204,000	5,000	75,000	13,284,000	710,000	0	13,994,000
当 期 経 常 増 減 額	737,000	△ 2,005,000	△ 1,268,000	0	0	△ 1,343,000	0	0	△ 1,343,000
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経 常 外 収 益 計									0
(2)経常外費用									
経 常 外 費 用 計									0
当期経常外増減額									0
当期一般正味財産増減額									△ 1,343,000
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高									△ 1,343,000
Ⅱ一般正味財産増減の部									
①受取補助金等									
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
Ⅲ正味財産期末残高									△ 1,343,000