

# 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	公益事業等会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	共通	小計	その他1	その他2	その他共通	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												
基本財産運用益												
基本財産受取利息					0		100		100			100
受取会費					0				0			0
正会員受取会費	770,000	1,400,000	1,230,000	305,000	3,705,000	377,500	377,500		755,000	2,950,000		7,410,000
事業収益					0				0			0
会誌広告掲載収益			780,000		780,000				0			780,000
受取補助金等					0				0			0
広島県補助金収益		70,000			70,000				0			70,000
受取寄附金					0				0			0
雑収益					0				0			0
受取利息				379	379				0			379
雑収益		6,500		207,500	214,000	225,873			225,873	22,721		462,594
経常収益計	770,000	1,476,500	2,010,000	512,879	4,769,379	603,373	377,600	0	980,973	2,972,721		8,723,073
(2) 経常費用												
事業費												
給与手当				170,000	170,000				0			170,000
福利厚生費					0	113,671			113,671			113,671
旅費交通費	78,000	60,020		100,240	238,260				0			238,260
通信運搬費		198,100			198,100		1,063		1,063			199,163
消耗品費	47,824	43,473			91,297		30,523		30,523			121,820
印刷製本費	2,930	261,338	1,761,480		2,025,748				0			2,025,748
賃借料	662,262	254,760			917,022				0			917,022
諸謝金		710,429			710,429				0			710,429
支払手数料	1,846	32,420	1,512	8,856	44,634	1,218			1,218			24,362
支払負担金				30,000	30,000				0			30,000
支払寄附金						265,873			265,873			265,873
交際費				24,362	24,362				0			24,362
会議費				17,120	17,120				0			17,120
支払会費				230,200	230,200				0			230,200
貸倒会費				242,000	242,000				0			242,000
雑費		22			22		65,000		65,000			65,022
管理費										553,246		553,246
支払報酬										331,000		331,000
給与手当										276,900		276,900
旅費交通費										116,029		116,029
通信運搬費										584,672		584,672
消耗什器備品費										28,637		28,637
消耗品費										130,592		130,592
印刷製本費										116,640		116,640
賃借料										50,828		50,828
光熱水料費										660,000		660,000
地代家賃										32,400		32,400
交際費										1,606		1,606
会議費										21,000		21,000
租税公課										67,834		67,834
支払手数料												
経常費用計	792,862	1,560,562	1,762,992	822,778	4,939,194	380,762	96,586	0	477,348	2,971,384		8,366,436
当期経常増減額	-22,862	-84,062	247,008	-309,899	-169,815	222,611	281,014	0	503,625	1,337		335,147
2. 経常外収益の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額									-200,000	200,000		0
当期一般正味財産増減額					-169,815				303,625	201,337		335,147
一般正味財産期首残高					7,195,808				338,887	1,411,044		8,945,739
一般正味財産期末残高					7,025,993				642,512	1,612,381		9,280,886
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額					0				0	0		0
指定正味財産期首残高					0				2,000,000	0		2,000,000
指定正味財産期末残高					0				2,000,000	0		2,000,000
III 正味財産期末残高					7,025,993				2,642,512	1,612,381		11,280,886