

平成29年度収支予算

平成29年度収支予算総括表

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	他1	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								
公益事業基金運用益	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000
都債等	36,000							36,000
受取会費	468,520	0	0	0	0	1,543,680		2,012,200
正会員会費	428,520					1,183,680		1,612,200
賛助会員会費	40,000					360,000		400,000
事業収益	2,262,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	11,262,000
受託事業収益	1,842,000							1,842,000
手数料収益	420,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,420,000
その他事業収益								0
受取補助金等	6,608,000		0	0	0	0	0	6,608,000
地方公共団体補助金	6,608,000							6,608,000
日社済等助成金								0
受取寄付金	730,000		0	0	0	0	0	730,000
共同募金寄付金	300,000							300,000
銀座募金塔	100,000							100,000
一般寄付金	330,000							330,000
機関紙収益	1,000		0	0	0	0	0	1,000
購読料	1,000							1,000
広告料								0
雑収益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
受取預金利子	2,000							2,000
その他雑収益								0
経常収益計	10,107,520	9,000,000	0		9,000,000	1,543,680	0	20,651,200
(2) 経常費用								
事業費	16,743,896	4,964,475	445,090	0	5,409,565			22,153,461
給与手当	6,936,574	2,351,328	167,453		2,518,781			9,455,355
賞与引当繰入金	231,608	192,106	9,314		201,420			433,028
退職給付費用								0
福利厚生費	911,520	416,280	26,520		442,800			1,354,320
会議費	795,000							795,000
参加費	110,000							110,000
旅費交通費	326,200	10,000	13,000		23,000			349,200
通信運搬費	506,000	100,000	5,000		105,000			611,000
減価償却費	0							0
消耗什器備品費	50,000							50,000
広告費	1,155,000							1,155,000
消耗品費	116,720	50,000	1,500		51,500			168,220
修繕費	0	5,000			5,000			5,000
印刷製本費	2,110,400	10,500	315		10,815			2,121,215
光熱水費	45,000	720,000			720,000			765,000
賃借料	1,044,754	63,601	1,908		65,509			1,110,263
宿泊費	40,000							40,000
報奨金	10,000							10,000
助成金	490,000		170,000		170,000			660,000

諸謝金	1,050,000				0			1,050,000
-----	-----------	--	--	--	---	--	--	-----------

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1	他1	共通	小計			
委託費	97,200					0		97,200
負担金	260,000	160,000				160,000		420,000
報酬	0	340,200				340,200		340,200
退職共済掛金	277,920	182,160	10,080			192,240		470,160
租税公課	40,000	333,300				333,300		373,300
雑費	140,000	30,000	40,000			70,000		210,000
管理費							1,831,993	1,831,993
給与手当							541,581	541,581
賞与引当繰入金							32,667	32,667
退職給付費用								0
福利厚生費							86,680	86,680
会議費							100,000	100,000
旅費交通費							200,000	200,000
通信運搬費							50,000	50,000
減価償却費							0	0
消耗什器備品費							10,000	10,000
消耗品費							12,600	12,600
修繕費							20,000	20,000
印刷製本費							30,000	30,000
光熱水費								0
賃借料							62,425	62,425
諸謝金							2,000	2,000
負担金							210,000	210,000
報酬							340,200	340,200
退職共済掛金							33,840	33,840
租税公課								0
雑費							100,000	100,000
経常費用計	16,743,896	4,964,475	445,090	0	5,409,565	1,831,993		23,985,454
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 6,636,376	4,035,525	△ 445,090	0	3,590,435	△ 288,313	0	△ 3,334,254
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,636,376	4,035,525	△ 445,090	0	3,590,435	△ 288,313	0	△ 3,334,254
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職金預金取崩収入	0	0	0		0	0	0	0
経常外収益計							0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計							0	0
当期経常外増減額	0	0					0	0
他会計振替額	3,600,000	△ 3,600,000			△ 3,600,000		0	0
法人税住民税事業税	0	70,000			70,000		0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,036,376	365,525	△ 445,090	0	△ 79,565	△ 288,313	0	△ 3,404,254
一般正味財産期首残高	32,818,036	2,594,707	△ 1,735,805	0	858,902	773,292	0	34,450,230
一般正味財産期末残高	29,781,660	2,960,232	△ 2,180,895	0	779,337	484,979	0	31,045,976
II 指定正味財産増減の部								0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,781,660	2,960,232	△ 2,180,895		779,337	484,979	0	31,045,976