

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		
	公益1			公益1 合計	公益2		共通	公益事業合計	収益1	収益2	他1					共通1	収益事業等 合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献	共済幹旋			会館賃貸	会員厚生	支部部会						
I. 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000	
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,562	0	45,562	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,562		45,562	
③受取入会金	0	0	0	0	0	18,800	18,800	0	0	9,400	0	0	9,400	18,800	0	47,000	
入会金収益	0	0	0	0	0	18,800	18,800	0	0	9,400	0	0	9,400	18,800		47,000	
④受取会費	0	0	0	0	0	38,992,800	38,992,800	0	0	13,655,000	943,000	0	14,598,000	45,359,200	0	98,950,000	
正会員会費収益	0	0	0	0	0	30,424,000	30,424,000	0	0	9,358,600	0	0	9,358,600	36,277,400		76,060,000	
準会員会費収益	0	0	0	0	0	8,568,800	8,568,800	0	0	4,284,400	0	0	4,284,400	8,568,800		21,422,000	
その他会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	943,000	0	955,000	513,000		1,468,000	
⑤事業収益	206,061,579	208,000	7,040,000	213,309,579	214,000	0	213,523,579	24,086,816	17,790,405	2,696,000	2,335,750	0	46,908,971	0	0	260,432,550	
指導事業収益	206,061,579	0	0	206,061,579	0	0	206,061,579	0	0	0	0	0	0	0		206,061,579	
講座セミナー事業収益	0	208,000	0	208,000	0	0	208,000	0	0	0	0	0	0	0		208,000	
啓発事業収益	0	0	7,040,000	7,040,000	0	0	7,040,000	0	0	0	0	0	0	0		7,040,000	
地域貢献事業収益	0	0	0	0	214,000	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0		214,000	
共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,354,023	0	0	0	0	1,354,023	0		1,354,023	
共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	22,732,793	0	0	0	0	22,732,793	0		22,732,793	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,790,405	0	0	0	17,790,405	0		17,790,405	
会員厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,000	0	0	2,696,000	0		2,696,000	
支部事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,750	0	2,335,750	0		2,335,750	
⑥受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	456,827	0	2,256,827	
青色共済負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	456,827		2,256,827	
⑦受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000		3,500,000	
⑧雑収益	23,099	0	20,000	43,099	0	0	43,099	13	196,034	0	198,001	0	394,048	1,118,379	0	1,555,526	
祝儀金	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	198,000	0	198,000	506,000		724,000	
その他雑収益	23,099	0	0	23,099	0	0	23,099	13	196,034	0	1	0	196,048	612,379		831,526	
⑨本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,894,870	0	11,894,870	0	△ 11,894,870	0	
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,894,870	0	11,894,870	0	△ 11,894,870	0	
経常収益計	206,084,678	208,000	7,060,000	213,352,678	214,000	39,011,600	252,578,278	25,886,829	17,986,439	16,360,400	15,371,621	0	75,605,289	50,499,768	△ 11,894,870	366,788,465	

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	
	公益1			公益1 合計	公益2	共通	公益事業合計	収益1	収益2	他1		共通1				収益事業等 合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済幹旋	会館賃貸	会員厚生	支部部会					
<b>(2) 経常費用</b>																
<b>事業費</b>	<b>232,222,313</b>	<b>6,834,584</b>	<b>47,936,046</b>	<b>286,992,943</b>	<b>6,489,875</b>	<b>0</b>	<b>293,482,818</b>	<b>16,336,373</b>	<b>11,140,253</b>	<b>16,360,400</b>	<b>14,310,754</b>	<b>0</b>	<b>58,147,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351,630,598</b>
役員報酬	3,960,000	360,000	360,000	4,680,000	360,000	0	5,040,000	360,000	360,000	360,000	0	0	1,080,000	0	0	6,120,000
給与手当	114,016,933	4,542,573	11,882,328	130,441,834	1,817,028	0	132,258,862	1,817,028	1,817,028	5,451,085	0	0	9,085,141	0	0	141,344,003
臨時雇賃金	9,602,216	0	0	9,602,216	0	0	9,602,216	0	0	0	0	0	0	0	0	9,602,216
退職給付費用	5,026,335	256,279	596,358	5,878,972	102,512	0	5,981,484	102,512	102,512	307,535	0	0	512,559	0	0	6,494,043
福利厚生費	14,551,054	1,094,764	2,155,960	17,801,778	486,268	0	18,288,046	467,611	467,611	1,303,816	0	0	2,239,038	0	0	20,527,084
会議費	0	0	278,405	278,405	64,652	0	343,057	0	0	384,344	4,478,492	0	4,862,836	0	0	5,205,893
旅費交通費	5,146,401	86,518	344,927	5,577,846	56,239	0	5,634,085	36,239	36,239	3,304,940	1,779,480	0	5,156,898	0	0	10,790,983
通信運搬費	1,468,957	0	13,635,206	15,104,163	90,088	0	15,194,251	321,898	0	239,016	84,174	0	645,088	0	0	15,839,339
減価償却費	11,165,550	0	0	11,165,550	762,704	0	11,928,254	986,576	2,155,322	986,576	0	0	4,128,474	0	0	16,056,728
消耗品費	12,335,808	59,398	1,789,138	14,184,344	400,194	0	14,584,538	654,842	605,191	743,628	200,032	0	2,203,693	0	0	16,788,231
修繕費	833,083	0	0	833,083	75,735	0	908,818	75,735	302,940	75,735	0	0	454,410	0	0	1,363,228
印刷製本費	275,400	0	11,034,710	11,310,110	0	0	11,310,110	0	0	0	0	0	0	0	0	11,310,110
光熱水料費	2,467,354	0	0	2,467,354	224,304	0	2,691,658	224,304	897,220	224,304	0	0	1,345,828	0	0	4,037,486
賃借料	2,067,265	0	438,925	2,506,190	280,065	0	2,786,255	295,323	0	295,323	24,700	0	615,346	0	0	3,401,601
保険料	217,169	1,052	2,104	220,325	18,110	0	238,435	14,134	47,077	173,895	16,770	0	251,876	0	0	490,311
諸謝金	1,225,000	434,000	162,000	1,821,000	658,000	0	2,479,000	0	0	1,180,600	154,800	0	1,335,400	0	0	3,814,400
租税公課	12,931,655	0	0	12,931,655	170,920	0	13,102,575	2,836,910	2,129,455	170,920	0	0	5,137,285	0	0	18,239,860
助成金	0	0	0	0	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
委託費	33,901,194	0	2,244,346	36,145,540	593,056	0	36,738,596	7,197,351	2,219,658	631,199	300,000	0	10,348,208	0	0	47,086,804
渉外費	160,000	0	13,150	173,150	0	0	173,150	73,666	0	29,086	61,000	0	163,752	0	0	336,902
広告宣伝費	54,000	0	826,400	880,400	0	0	880,400	0	0	0	0	0	0	0	0	880,400
研究資料費	17,312	0	0	17,312	0	0	17,312	0	0	0	0	0	0	0	0	17,312
帳簿等仕入	695,947	0	0	695,947	0	0	695,947	0	0	0	0	0	0	0	0	695,947
賞品費	0	0	2,172,089	2,172,089	0	0	2,172,089	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,089
会員福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,870,860	0	6,870,860	0	0	6,870,860
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	0	415,000	0	0	415,000
手数料	103,680	0	0	103,680	0	0	103,680	872,244	0	79,398	9,720	0	961,362	0	0	1,065,042
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,960	0	182,960	0	0	182,960
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	147,766	0	151,766	0	0	151,766
<b>支部交付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,894,870</b>	<b>△ 11,894,870</b>	<b>0</b>
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,894,870	△ 11,894,870	0
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,839,924</b>	<b>0</b>	<b>32,839,924</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,451,091	0	5,451,091
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,532	0	307,532
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,255	0	1,402,255
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,928,232	0	2,928,232
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,005,830	0	3,005,830

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	
	公益1			公益1 合計	公益2	共通	公益事業合計	収益1	収益2	他1		共通1				収益事業等 合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済幹旋	会館賃貸	会員厚生	支部部会					
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,218		592,218
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,531		1,301,531
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,305		775,305
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,517		272,517
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,202		330,202
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,072		102,072
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,611		448,611
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,662		147,662
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,364		297,364
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000		910,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,840		499,840
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000		161,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,282		3,809,282
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,365		1,096,365
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,120		396,120
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,300		71,300
研究資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,562		447,562
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,525,784		5,525,784
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,189		1,034,189
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000		428,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,060		18,060
<b>経常費用計</b>	<b>232,222,313</b>	<b>6,834,584</b>	<b>47,936,046</b>	<b>286,992,943</b>	<b>6,489,875</b>	<b>0</b>	<b>293,482,818</b>	<b>16,336,373</b>	<b>11,140,253</b>	<b>16,360,400</b>	<b>14,310,754</b>	<b>0</b>	<b>58,147,780</b>	<b>44,734,794</b>	<b>△ 11,894,870</b>	<b>384,470,522</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,137,635	△ 6,626,584	△ 40,876,046	△ 73,640,265	△ 6,275,875	39,011,600	△ 40,904,540	9,550,456	6,846,186	0	1,060,867	0	17,457,509	5,764,974	0	△ 17,682,057
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 26,137,635</b>	<b>△ 6,626,584</b>	<b>△ 40,876,046</b>	<b>△ 73,640,265</b>	<b>△ 6,275,875</b>	<b>39,011,600</b>	<b>△ 40,904,540</b>	<b>9,550,456</b>	<b>6,846,186</b>	<b>0</b>	<b>1,060,867</b>	<b>0</b>	<b>17,457,509</b>	<b>5,764,974</b>	<b>0</b>	<b>△ 17,682,057</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	13,831,822	13,831,822	△ 9,550,456	△ 6,846,186	0	△ 1,060,867	0	△ 17,457,509	3,625,687	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,137,635	△ 6,626,584	△ 40,876,046	△ 73,640,265	△ 6,275,875	52,843,422	△ 27,072,718	0	0	0	0	0	0	9,390,661	0	△ 17,682,057
一般正味財産期首残高	208,454,676	△ 19,815,579	△ 111,269,744	77,369,353	3,947,552	191,839,579	273,156,484	28,389,442	77,160,243	28,389,442	0	0	133,939,127	207,354,587	0	614,450,198
一般正味財産期末残高	182,317,041	△ 26,442,163	△ 152,145,790	3,729,088	△ 2,328,323	244,683,001	246,083,766	28,389,442	77,160,243	28,389,442	0	0	133,939,127	216,745,248	0	596,768,141
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>																
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>182,317,041</b>	<b>△ 26,442,163</b>	<b>△ 152,145,790</b>	<b>3,729,088</b>	<b>△ 2,328,323</b>	<b>244,683,001</b>	<b>246,083,766</b>	<b>28,389,442</b>	<b>77,160,243</b>	<b>28,389,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,939,127</b>	<b>216,745,248</b>	<b>0</b>	<b>596,768,141</b>