

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	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	継1セミナー事業	継2市場動向	小 計	他1広報活動	他2見学会	他3ビル運営管理	他4研究会	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												
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000			200,000
正会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000			200,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,184,000			41,184,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,019,000			27,019,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,620,000			9,620,000
総会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545,000			4,545,000
事業収益	1,377,000	0	1,377,000	655,000	0	0	0	655,000	0			2,032,000
セミナー事業収益	1,377,000	0	1,377,000	0	0	0	0	0	0			1,377,000
広告収益	0	0	0	655,000	0	0	0	655,000	0			655,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	86,433			86,433
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433			1,433
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000			85,000
経常収益計	1,377,000	0	1,377,000	655,000	0	0	0	655,000	41,470,433	0		43,502,433
(2) 経常費用												
事業費	2,865,381	1,325,145	4,190,526	5,602,089	643,736	272,311	1,499,256	8,017,392	0			12,207,918
給料手当	846,280	613,788	1,460,068	1,301,974	306,893	195,296	650,986	2,455,149	0			3,915,217
福利厚生費	23,078	16,740	39,818	35,509	8,369	5,326	17,754	66,958	0			106,776
会議費	0	0	0	0	0	0	276,532	276,532	0			276,532
旅費交通費	116,370	0	116,370	0	130,780	0	1,340	132,120	0			248,490
通信運搬費	1,395	14,626	16,021	298,993	0	0	0	298,993	0			315,014
印刷製本費	124,846	0	124,846	3,132,187	0	0	0	3,132,187	0			3,257,033
貸借料	312,360	225,311	537,671	481,346	112,654	71,689	240,672	906,361	0			1,444,032
会場費	618,436	0	618,436	0	43,200	0	0	43,200	0			661,636
諸謝金	790,000	0	790,000	0	12,960	0	266,400	279,360	0			1,069,360
委託費	0	453,600	453,600	352,080	0	0	0	352,080	0			805,680
雑費	32,616	1,080	33,696	0	28,880	0	45,572	74,452	0			108,148
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,609,800			26,609,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	9,411,023			9,411,023
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000			300,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	761,672			761,672
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,976,360			5,976,360
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	392,430			392,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	218,069			218,069
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,426			45,426
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	129,203			129,203
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	273,050			273,050
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,689			3,676,689
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	754,630			754,630
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000			70,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041,500			3,041,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,566			1,062,566
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	497,182			497,182
経常費用計	2,865,381	1,325,145	4,190,526	5,602,089	643,736	272,311	1,499,256	8,017,392	26,609,800	0		38,817,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,488,381	△1,325,145	△2,813,526	△4,947,089	△643,736	△272,311	△1,499,256	△7,362,392	14,860,633	0		4,684,715
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△1,488,381	△1,325,145	△2,813,526	△4,947,089	△643,736	△272,311	△1,499,256	△7,362,392	14,860,633	0		4,684,715
2. 経常外増減の部												
(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
当期一般正味財産増減額	△1,488,381	△1,325,145	△2,813,526	△4,947,089	△643,736	△272,311	△1,499,256	△7,362,392	14,860,633	0		4,684,715
一般正味財産期首残高												43,804,564
一般正味財産期末残高												48,489,279
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	0	0	0	0	0	0		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												48,489,279

(注) 貸借対照表を実施事業等会計、その他会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみに記載している。