

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

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
	公衆衛生・健康づくり・食育事業及び栄養相談・指導事業	学術・技術の振興・普及事業	共 通	小 計	その他の事業	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										
① 基本財産運用益										
1 基本財産受取利息				0			0			0
② 特定資産運用益										
1 特定資産受取利息				0			0			0
③ 受取入金										
1 受取入金			50,500	50,500		5,050	5,050	45,450		101,000
④ 受取会費										
1 正会員受取会費			7,883,250	7,883,250		788,325	788,325	7,094,925		15,766,500
2 特別会員受取会費				0			0			0
3 賛助会員受取会費			705,000	705,000		70,500	70,500	634,500		1,410,000
4				0			0			0
⑤ 事業収益										
1 事業収益	2,204,639	1,425,184		3,629,823	521,092		521,092		-104,028	4,046,887
2 受託収益	6,540,321	135,000		6,675,321	132,000		132,000			6,807,321
3 受講料収益		3,688,000		3,688,000			0			3,688,000
⑥ 受取補助金等										
1 県事業費補助金	5,800,000	456,000		6,256,000			0			6,256,000
2 受取民間補助金	432,000			432,000			0			432,000
3				0			0			0
⑦ 受取負担金										
1 受取負担金				0			0			0
⑧ 雑収益										
1 受取利息				0			0	73,622		73,622
2 雑収益				0	274,500		274,500	431,260		705,760
3				0			0			0
経常収益計	14,976,960	5,704,184	8,638,750	29,319,894	927,592	863,875	1,791,467	8,279,757	-104,028	39,287,090
(2) 経常費用										
① 事業費										
1 仕入高	71,628			71,628			0		-71,628	0
2 製作				0			0			0
3 期末棚卸高増減額		71,628		71,628	58,871		58,871			130,499
4 役員報酬			526,400	526,400		75,200	75,200			601,600
5 給料				0			0			0
6 福利厚生費		219,961	313,944	533,905	125,962	44,849	170,811			704,716
7 臨時雇賃金	909,241	1,463,380	3,239,256	5,611,877		462,751	462,751			6,074,628
8 旅費	8,669,480	1,052,894		9,722,374			0			9,722,374
9 通信費	686,916	276,160	445,912	1,408,988	103,513	63,702	167,215			1,576,203
10 減価償却費	20,650			20,650			0			20,650
11 消耗什器備品費	120,000		75,449	195,449		10,778	10,778			206,227
12 消耗品費	2,045,747	198,246	63,798	2,307,791	29,674	9,114	38,788			2,346,579
13 印刷製本料	697,161	848,014		1,545,175	246,240		246,240			1,791,415
14 光熱費	71,127		148,232	219,359		21,176	21,176			240,535
15 貸借料	967,710	493,058	1,337,515	2,798,283		191,074	191,074			2,989,357
16 諸謝金	2,413,989	1,214,000		3,627,989			0			3,627,989
17 保険料	30,000			30,000			0			30,000
18 支払負担金	43,400			43,400			0			43,400
19 支払助成金		140,000		140,000			0			140,000
20 会費		78,904		78,904			0			78,904
21 IT対策費			120,528	120,528		200,880	200,880			321,408
22 委託費			131,596	131,596		18,799	18,799			150,395
23 渉外費	4,557	15,000		19,557	20,000		20,000			39,557
24 雑費	83,462	53,360		136,822			0			136,822
② 管理費										
1 役員報酬				0			0	150,400		150,400
2 給料				0			0			0
3 福利厚生費				0			0	89,698		89,698
4 臨時雇賃金				0			0	925,502		925,502
5 会議費				0			0	379,030		379,030
6 渉外費				0			0	70,540	-32,400	38,140
7 旅費				0			0	1,470,570		1,470,570
8 通信費				0			0	862,961		862,961
9 減価償却費				0			0			0
10 消耗什器備品費				0			0	21,557		21,557
11 消耗品費				0			0	193,037		193,037
12 修繕費				0			0			0
13 印刷製本料				0			0	270,357		270,357
14 光熱費				0			0	42,352		42,352
15 貸借料				0			0	596,637		596,637
16 諸謝金				0			0			0
17 租税公課				0			0	2,500		2,500
18 支払負担金				0			0	91,000		91,000
19 支払寄付金				0			0	1,000		1,000
20 IT対策費				0			0	80,352		80,352
21 委託費				0			0	391,299		391,299
22 研究費				0			0	81,605		81,605
23 雑費				0			0	50,192		50,192
経常費用計	16,835,068	6,124,605	6,402,630	29,362,303	584,260	1,098,323	1,682,583	5,770,589	-104,028	36,711,447
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,858,108	-420,421	2,236,120	-42,409	343,332	-234,448	108,884	2,509,168	0	2,575,643
基本財産評価損益等				0			0	0		0
特定資産評価損益等				0			0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,858,108	-420,421	2,236,120	-42,409	343,332	-234,448	108,884	2,509,168	0	2,575,643
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益				0			0	0		0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	-1,858,108	-420,421	2,236,120	-42,409	343,332	-234,448	108,884	2,509,168	0	2,575,643
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-1,858,108	-420,421	2,236,120	-42,409	343,332	-234,448	108,884	2,509,168	0	2,575,643