

正味財産増減計算書(案)
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

科目名	当期	前期	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
入会費	0	0	0
受取入会費	4,320,000	4,342,400	△22,400
会費	4,320,000	4,342,400	△22,400
事業収益	275,000	62,000	213,000
受講料	275,000	62,000	213,000
事業活動費	0	0	0
懇親会費	57,000	81,000	△24,000
総会懇親会費	57,000	81,000	△24,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	230,054	93,025	137,029
御祝儀	230,034	93,000	137,034
受取利息	20	25	△5
立替金収入	0	132,570	△132,570
立替金収入	0	132,570	△132,570
経常収益計	4,882,054	4,710,995	171,059
(2) 経常費用			
事業費	1,660,172	1,483,678	176,494
給料手当	210,946	201,230	9,716
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	208,800	230,000	△21,200
通信費	39,792	11,144	28,648
図書印刷費	13,406	10,262	3,144
事務用品費	9,359	6,111	3,248
地代家賃	122,400	122,400	0
交際費	0	0	0
水道光熱費	27,125	6,387	20,738
事業活動費	957,865	838,134	119,731
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
法定福利費	3,036	3,278	△242
リース料	48,468	48,468	0
支払寄付金	0	0	0
慶弔費	0	0	0
助成金	0	0	0
雑費	18,975	6,264	12,711
管理費	3,181,344	3,043,794	137,550
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	899,294	857,890	41,404
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	12,941	13,973	△1,032
会議費	64,150	32,880	31,270
旅費交通費	69,600	60,000	9,600
通信費	194,273	290,373	△96,100
減価償却費	0	0	0
事業雑費	45,693	29,834	15,859
修繕費	0	0	0
図書印刷費	65,457	50,086	15,371
雇用費	0	0	0
水道光熱費	132,438	140,072	△7,634
地代家賃	597,600	597,600	0
諸会費	511,400	464,000	47,400
租税公課	60,600	50,000	10,600
交際費	178,600	100,676	77,924
支払寄付金	0	0	0
リース料	236,652	236,652	0
義援金	0	0	0
雑費	92,646	99,758	△7,112
経常費用計	4,841,516	4,527,472	314,044
評価損益等調整前当期経常増減額	40,538	183,523	△142,985
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	40,538	183,523	△142,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	40,538	183,523	△142,985
一般正味財産期首残高	1,787,010	1,603,487	183,523
一般正味財産期末残高	1,827,548	1,787,010	40,538
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,827,548	1,787,010	40,538
II			
III			