

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	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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
経 常 収 益					
(1) 基本財産運用益	0				0
基本財産受取利息	0				0
(2) 受 取 会 費	3,016,300	0	3,016,300		6,032,600
正会員受取会費	2,734,600		2,734,600		5,469,200
賛助会員受取会費	281,700		281,700		563,400
(3) 事 業 収 益	985,000	0	95,000		1,080,000
① 脊損ニュース広告事業収益	890,000		0		890,000
② 総会開催広告事業収益	95,000		95,000		190,000
(4) 受 取 助 成 金	10,566,000	0	500,000		11,066,000
ピアサポート事業助成金	10,066,000		0		10,066,000
総会開催助成金	500,000		500,000		1,000,000
(5) 受 取 寄 付 金	2,551,174	0	753,658	0	3,304,832
受取寄付金	2,365,906		698,926		3,064,832
受取協賛金	154,390		45,610		200,000
受取総会開催協力金	30,878		9,122		40,000
(6) 雑 収 益	0	0	692,109		692,109
① 受 取 利 息			80		80
② 雑 収 益			692,029		692,029
経 常 収 益 計	17,118,474	0	5,057,067		22,175,541
経 常 費 用					
(1) 事 業 費	17,167,900	0	0	0	17,167,900
① 役 員 報 酬	640,000				640,000
② 給 料 手 当	860,625				860,625
③ 法 定 福 利 費	2,838				2,838
④ 会 議 費	315,774				315,774
⑤ 旅 費 交 通 費	4,263,700				4,263,700
⑥ 通 信 運 搬 費	672,026				672,026
⑦ 減 価 償 却 費					0
⑧ 諸 会 費	95,400				95,400
⑨ 消 耗 品 費	536,254				536,254
⑩ 印 刷 製 本 費	1,336,037				1,336,037
⑪ 資 料 書 籍 費					0
⑫ 光 熱 水 料 費	240,198				240,198
⑬ 賃 借 料	2,003,878				2,003,878
⑭ 租 税 公 課	70,095				70,095
⑮ 諸 謝 金	893,114				893,114
⑯ 委 託 費	2,803,332				2,803,332
⑰ 保 険 料	130,560				130,560
⑱ 支 払 手 数 料	1,932,612				1,932,612
⑲ 支 払 助 成 金	180,000				180,000
⑳ 雑 費	191,457				191,457
(2) 管 理 費	0	0	2,701,027	0	2,701,027
① 役 員 報 酬			260,000		260,000
② 給 料 手 当			159,375		159,375
③ 法 定 福 利 費			710		710
④ 会 議 費			111,601		111,601
⑤ 旅 費 交 通 費			1,249,517		1,249,517
⑥ 通 信 運 搬 費			50,514		50,514
⑦ 減 価 償 却 費			4,291		4,291
⑧ 資 料 書 籍 費					0
⑨ 消 耗 品 費			137,509		137,509
⑩ 印 刷 製 本 費			32,984		32,984
⑪ 光 熱 水 料 費			60,050		60,050
⑫ 賃 借 料			208,996		208,996
⑬ 委 託 費					0
⑭ 租 税 公 課			17,524		17,524
⑮ 保 険 料			32,640		32,640
⑯ 支 払 助 成 金					0
⑰ 支 払 手 数 料			257,940		257,940
⑱ 諸 会 費			2,600		2,600
⑲ 雑 費			114,776		114,776
経 常 費 用 計	17,167,900	0	2,701,027	0	19,868,927
当 期 経 常 増 減 額	△ 49,426	0	2,356,040	0	2,306,614
2. 経常外増減の部					
(1) 経 常 外 収 益					0
固定資産売却益	0	0	1,308,890		1,308,890
経 常 外 収 益 計	0	0	1,308,890	0	1,308,890
(2) 経 常 外 費 用					0
固定資産除却損	1				
経 常 外 費 用 計	1	0	0	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	1,308,890	0	1,308,889
一般正味財産期首残高	△ 13,910,572	0	25,869,137		11,958,565
一般正味財産期末残高	△ 13,959,999	0	29,534,067	0	15,574,068
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受 取 補 助 金 等	0	0	0	0	0
受取民間助成金					
(2) 受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0
受取寄付金					
(3) 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0				
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 13,959,999	0	29,534,067		15,574,068