

# 正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	合計
	食生活指導事業	栄養ケアステーション事業	健康づくり事業	共通事業	小計	教材等の斡旋販売事業	会員の福利厚生事業	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										
受取会費										
正会員費	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0	262,474	262,474	2,131,526	4,914,000
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	58,500	58,500
事業収益										
特定保健事業	0	2,851,422	0	0	2,851,422	0	0	0	0	2,851,422
受託事業	0	0	1,178,270	0	1,178,270	0	0	0	0	1,178,270
受講料等	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
助成金	0	60,000	0	0	60,000	0	10,000	10,000	0	70,000
受取寄付金										
賛助会員寄付金	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	480,000
一般寄付金	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000	40,000
雑収益										
手数料等	49,028	0	0	0	49,028	0	0	0	133,024	182,052
経常収益計	49,028	2,911,422	1,178,270	3,020,000	7,158,720	0	276,474	276,474	2,343,050	9,778,244
(2) 経常費用										
①事業費										
給料手当	0	2,217,620	405,000	0	2,622,620	0	0	0	0	2,622,620
旅費交通費	21,800	1,087,660	106,960	0	1,216,420	0	0	0	0	1,216,420
通信運搬費	128,953	194,688	125,536	0	449,177	0	60,308	60,308	0	509,485
減価償却費	68,739	110,749	106,928	0	286,416	0	19,094	19,094	0	305,510
消耗品費	70,063	347,662	393,097	0	810,822	0	12,866	12,866	0	823,688
消耗什器備品費	0	96,900	0	0	96,900	0	19,140	19,140	0	116,040
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	98,120	137,617	280,050	0	515,787	0	12,150	12,150	0	527,937
光熱水料費	34,835	56,126	54,188	0	145,149	0	9,676	9,676	0	154,825
賃借料	145,060	204,240	251,880	0	601,180	0	30,000	30,000	0	631,180
諸謝金	108,000	120,000	85,959	0	313,959	0	110,000	110,000	0	423,959
租税公課	10,080	16,240	15,680	0	42,000	0	2,800	2,800	0	44,800
支払負担金	0	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500
雑費	0	12,018	70,868	0	82,886	0	440	440	0	83,326
②管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000

福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148	1,148
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,511	69,511
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	303,700	303,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,657	131,657
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,377	76,377
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,994	45,994
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	321,800	321,800
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,706	38,706
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	187,880	187,880
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	11,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,908	31,908
経常費用計	685,650	4,605,020	1,896,146	0	7,186,816	0	276,474	276,474	1,397,481	8,860,771
評価損益等調整前当期経常増減	△636,622	△1,693,598	△717,876	3,020,000	△28,096	0	0	0	945,569	917,473
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△636,622	△1,693,598	△717,876	3,020,000	△28,096	0	0	0	945,569	917,473
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度受取会費収入										
過年度正会員費				9,000	9,000					9,000
経常外収益計	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000
(2) 経常外費用										
固定資産除却損										
什器備品除却損	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	8,999	8,999	0	0	0	0	8,999
当期一般正味財産増減額	△636,622	△1,693,598	△717,876	3,028,999	△19,097	0	0	0	945,569	926,472
一般正味財産期首残高	△4,688,118	△9,835,685	△3,718,289	27,563,873	9,321,781	0	499,435	499,435	4,467,546	14,288,762
一般正味財産期末残高	△5,324,740	△11,529,283	△4,436,165	30,592,872	9,302,684	0	499,435	499,435	5,413,115	15,215,234
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
指定正味財産期首残高	1,546,020	2,487,061	2,408,670	0	6,441,751	0	429,450	429,450	1,717,800	8,589,001
指定正味財産期末残高	1,546,020	2,487,061	2,408,670	0	6,441,751	0	429,450	429,450	1,717,800	8,589,001
III 正味財産期末残高	△3,778,720	△9,042,222	△2,027,495	30,592,872	15,744,435	0	928,885	928,885	7,130,915	23,804,235