

正味財産増減計算書内訳書

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	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	小 計	収益事業	会員福利 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	3,276,000	3,276,000	0	464,762	464,762	1,173,238	4,914,000
入会金	0	0	0			0	0	0	108,000	108,000
事業収益										
特定保健事業	0	1,835,449	0		1,835,449	0	0	0	0	1,835,449
受託事業	0	38,880	1,204,487		1,243,367	0	0	0	0	1,243,367
受講料等	105,770	0	0		105,770	0	14,000	14,000	0	119,770
助成金	0	18,632	0		18,632	0	26,000	26,000	0	44,632
受取寄附金										
賛助会員寄附金	0	0	0	470,000	470,000	0	0	0	0	470,000
一般寄付金	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	35,000	70,000
雑収益										
手数料等	0	0	0			0	0	0	128,532	128,532
経常収益計	105,770	1,892,961	1,204,487	3,781,000	6,984,218	0	504,762	504,762	1,444,770	8,933,750
(2)経常費用										
①事業費										
給料手当	0	2,006,600	555,000		2,561,600	0	0	0		2,561,600
旅費交通費	78,320	796,320	150,650		1,025,290	0	20,180	20,180		1,045,470
通信運搬費	82,402	111,818	175,346		369,566	0	100,877	100,877		470,443
減価償却費	47,549	76,607	73,965		198,121	0	13,208	13,208		211,329
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0	0		0
消耗品費	97,272	226,459	288,315		612,046	0	90,610	90,610		702,656
修繕費	10,780	17,367	16,768		44,915	0	2,994	2,994		47,909
印刷製本費	180,821	453,272	207,360		841,453	0	8,208	8,208		849,661
光熱水料費	35,446	57,107	55,138		147,691	0	9,846	9,846		157,537
賃借料	178,860	192,632	221,931		593,423	0	62,194	62,194		655,617
諸謝金	166,233	70,000	299,055		535,288	0	193,411	193,411		728,699
租税公課	10,476	16,878	16,296		43,650	0	2,910	2,910		46,560
支払負担金	0	5,000	0		5,000	0	0	0		5,000

雑 費	0	8,497	6,156		14,653	0	324	324		14,977
② 管理費										
給料手当									50,000	50,000
福利厚生費									718	718
会議費									91,043	91,043
旅費交通費									317,110	317,110
通信運搬費									117,716	117,716
減価償却費									52,832	52,832
消耗什器備品費									0	0
消耗品費									62,480	62,480
修繕費									11,977	11,977
印刷製本費									366,404	366,404
光熱水料費									39,384	39,384
賃借料									204,380	204,380
諸謝金									54,000	54,000
租税公課									11,640	11,640
支払負担金									3,600	3,600
雑 費									24,143	24,143
経常費用計	888,159	4,038,557	2,065,980	0	6,992,696	0	504,762	504,762	1,407,427	8,904,885
当期経常増減額	△ 782,389	△ 2,145,596	△ 861,493	3,781,000	△ 8,47	0	0	0	37,343	28,865
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 782,389	△ 2,145,596	△ 861,493	3,781,000	△ 8,47	0	0	0	37,343	28,865
一般正味財産期首残高	△ 3,045,704	△ 5,771,917	△ 2,088,388	20,244,873	9,338,863	0	499,435	499,435	4,061,036	13,899,334
一般正味財産期末残高	△ 3,828,093	△ 7,917,513	△ 2,949,881	24,025,873	9,330,385	0	499,435	499,435	4,098,379	13,928,199
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	△ 2,282,073	△ 5,430,452	△ 541,211	24,025,873	15,772,136	0	928,885	928,885	5,816,179	22,517,200