

29年度収支予算書(損益ヘース) 細目
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				その他事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	他1(記念日祝 金給付事業)	他2(会員加入 促進事業)	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											
基本財産運用益	0	0	0	0			0	0	1,000		1,000
受取会費・入会金	101,972,640	1,158,780	0	103,131,420	5,793,900	1,158,780	0	6,952,680	5,793,900	0	115,878,000
受取会費	101,376,000	1,152,000	0	102,528,000	5,760,000	1,152,000		6,912,000	5,760,000		115,200,000
受取入会金	596,640	6,780	0	603,420	33,900	6,780		40,680	33,900		678,000
事業収益	17,589,500	40,800,000	0	58,389,500	0		0	0	0	0	58,389,500
物資斡旋収益	2,163,000	0	0	2,163,000			0	0	0		2,163,000
割引物資斡旋収益	2,163,000	0	0	2,163,000				0			2,163,000
セミナー参加料収益	300,000	0	0	300,000				0	0		300,000
セミナー参加料収益	300,000	0	0	300,000				0			300,000
チケット斡旋収益	14,540,500	0	0	14,540,500				0			14,540,500
観劇等チケット斡旋収益	6,030,000	0	0	6,030,000				0	0		6,030,000
施設利用チケット斡旋収益	8,510,500	0	0	8,510,500				0			8,510,500
情報提供事業収益	586,000	0	0	586,000			0	0	0		586,000
ガイトブツ等広告収益	586,000	0	0	586,000				0			586,000
特定退職金共済事業収益	0	40,800,000	0	40,800,000			0	0	0		40,800,000
掛金収入		40,800,000	0	40,800,000				0			40,800,000
雑収益	190,000	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000
雑収益	20,000	0	0	20,000			0	0			20,000
受取利息	170,000	0	0	170,000			0	0			170,000
経常収益 計	119,752,140	41,958,780	0	161,710,920	5,793,900	1,158,780	0	6,952,680	5,794,900	0	174,458,500
(2) 経常費用											
事業費	103,584,255	41,928,737	0	145,512,992	15,623,874	3,486,660	0	19,110,533	0	0	164,623,525
人件費	31,753,278	359,527	0	32,112,805	1,797,639	1,991,894	0	3,789,533			35,902,338
役員報酬	4,962,195	55,755		5,017,950	278,775	0		278,775			5,296,725
給与手当	21,533,063	244,694		21,777,757	1,223,469	1,991,894		3,215,363			24,993,120
福利厚生費	4,385,288	49,272		4,434,560	246,365	0		246,365			4,680,925
退職給付費用	267,000	3,000		270,000	15,000	0		15,000			285,000
退職給付引当金支出	605,732	6,806		612,538	34,030	0		34,030			646,568
事業維持費	71,830,977	769,210	0	72,600,187	13,826,235	1,494,766	0	15,321,000			87,921,187
旅費交通費	214,000	0	0	214,000	0	171,200	0	171,200			385,200
通信運搬費	2,823,400	80,000		2,903,400	100,000	0		100,000			3,003,400
消耗品費	1,219,000	19,200		1,238,200	0	0		0			1,238,200
消耗什器備品費	20,000	0		20,000	0	0		0			20,000
印刷製本費	2,992,300	0		2,992,300	0	350,000		350,000			3,342,300
委託費	1,374,639	6,859		1,381,498	34,300	815,179		849,479			2,230,977
手数料	1,302,280	91,200		1,393,480	0	0		0			1,393,480
賃借料	6,273,044	563,315		6,836,359	248,757	49,751		298,508			7,134,868
水道光熱費	264,000	3,000		267,000	15,000	3,000		18,000			285,000
報償費	64,800			64,800		100,000		100,000			164,800
施設利用助成金	16,733,610			16,733,610				0			16,733,610
セミナー講師料	150,000			150,000				0			150,000
斡旋物資購入費用	2,060,000			2,060,000				0			2,060,000
法人年会費	2,813,500			2,813,500				0			2,813,500
チケット購入費	7,652,480			7,652,480				0			7,652,480
慶弔給付事業費	25,210,000			25,210,000	13,400,000			13,400,000			38,610,000
減価償却費	47,124	536		47,660	2,678	536		3,213			50,873
租税公課	466,800	5,100		471,900	25,500	5,100		30,600			502,500
雑費	100,000			100,000				0			100,000
貸倒損失	50,000			50,000				0			50,000
特定退職金共済事業費	0	40,800,000	0	40,800,000			0	0			40,800,000
掛金積立費用		40,800,000		40,800,000			0	0			40,800,000
管理委託費		0		0			0	0			0
管理費								3,297,446			3,297,446
人件費								1,936,022			1,936,022
役員報酬								638,775			638,775
給与手当								1,072,678			1,072,678
福利厚生費								175,539			175,539
退職給付費用								15,000			15,000
退職給付引当金支出								34,030			34,030
管理維持費								1,361,424			1,361,424
旅費交通費								240,900			240,900
通信運搬費								4,674			4,674
消耗品費								30,000			30,000
負担金支出								381,080			381,080
委託料								334,303			334,303
会議費								32,400			32,400
賃借料								274,889			274,889
水道光熱費								15,000			15,000
減価償却費								2,678			2,678
租税公課								45,500			45,500
他会計への振替額											0
経常費用 計	103,584,255	41,928,737	0	145,512,992	15,623,874	3,486,660	0	19,110,533	3,297,446	0	167,920,971
評価損益調整前当期経常増減額	16,167,885	30,043	0	16,197,928	△ 9,829,974	△ 2,327,880	0	△ 12,157,853	2,497,454	0	6,537,529
基本財産評価益											
特定資産評価損益											
投資有価証券損益等											
当期経常増減額	16,167,885	30,043	0	16,197,928	△ 9,829,974	△ 2,327,880	0	△ 12,157,853	2,497,454	0	6,537,529

[illegible]