

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 1月 1日 から平成 28年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1					公益目的事業会計 公2					共益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	社会参画意識醸成事業	青少年育成体験事業	青少年教育事業	共通	小計	防災・減災意識醸成事業	地域連携事業	地域連携事業	広報事業	共通	小計	1月通常総会	8月通常総会	3LOM合同事業	研修				共通
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	150,000	160,000	100,000	1,341,358	1,751,358	220,000	150,000	100,000	160,000	550,233	1,180,233	30,000	30,000	30,000	250,000	144,085	484,085	764,324	4,180,000
事業収益	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	150,000	510,000	100,000	1,341,358	2,101,358	220,000	150,000	100,000	160,000	550,233	1,180,233	30,000	30,000	30,000	250,000	144,085	484,085	814,324	4,580,000
受取補助金等	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	149,028	149,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,568	199,568	0	0	0	0	149,676	149,676	149,676	647,948
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	150,000	760,000	100,000	1,490,386	2,500,386	220,000	150,000	100,000	160,000	929,801	1,559,801	30,000	30,000	30,000	250,000	293,761	633,761	1,084,000	5,777,948
(2) 経常費用																			
事業費																			1,950,000
給料手当	0	0	0	497,184	497,184	0	0	0	0	310,176	310,176	0	0	0	0	0	0	0	807,360
退職給付費用	0	0	0	6,215	6,215	0	0	0	0	3,877	3,877	0	0	0	0	0	0	0	10,092
福利厚生費	0	0	0	62,148	62,148	0	0	0	0	38,772	38,772	0	0	0	0	0	0	0	100,920
旅費交通費	0	95,370	10,000	0	105,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0
通信運搬費	45,000	71,990	20,000	106,170	243,160	10,000	5,000	50,000	20,000	66,235	151,235	0	0	0	50,000	0	50,000	0	172,405
減価償却費	0	0	0	359,114	359,114	0	0	0	0	224,039	224,039	0	0	0	0	0	0	0	583,153
消耗品費	45,000	85,760	0	20,716	151,476	60,000	15,000	0	0	12,924	87,924	0	0	0	0	0	0	0	33,640
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	44,000	131,760	19,000	0	194,760	110,000	20,000	20,000	100,000	0	250,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	124,296	124,296	0	0	0	0	77,544	77,544	0	0	0	0	0	0	0	201,840
賃借料	6,000	14,820	50,000	0	70,820	10,000	0	30,000	40,000	0	80,000	30,000	30,000	30,000	100,000	0	190,000	0	0
保険料	0	0	0	29,935	29,935	0	0	0	0	18,675	18,675	0	0	0	0	0	0	0	48,610
諸謝金	0	334,112	0	0	334,112	30,000	110,000	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	94,219	94,219	0	0	0	0	58,781	58,781	0	0	0	0	0	0	0	153,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	158,477	158,477	0	0	0	0	98,869	98,869	0	0	0	0	0	0	0	257,346
交際費	0	16,000	0	15,537	31,537	0	0	0	0	9,693	9,693	0	0	0	0	0	0	0	25,230
雑費	10,000	10,188	1,000	16,375	37,563	0	0	0	0	10,216	10,216	0	0	0	0	0	0	0	26,591
事業費計	150,000	760,000	100,000	1,490,386	2,500,386	220,000	150,000	100,000	160,000	929,801	1,559,801	30,000	30,000	30,000	250,000	293,761	633,761	1,084,000	4,370,187
管理費																			
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,072	123,072	29,568	152,640
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538	1,538	370	1,908
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,384	15,384	3,696	19,080
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,281	26,281	6,314	32,595
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,397	32,397	32,398	64,795
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128	5,128	1,232	6,360
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,768	30,768	7,392	38,160
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410	7,410	1,780	9,190
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	8,500	17,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,639	1,290,639
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,229	39,229	9,425	48,654
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,054	4,054	974	5,028
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,761	293,761	1,392,288	1,716,049
経常費用計	150,000	760,000	100,000	1,490,386	2,500,386	220,000	150,000	100,000	160,000	929,801	1,559,801	30,000	30,000	30,000	250,000	293,761	633,761	1,392,288	6,086,236
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 308,288	△ 308,288
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																			
その他の経常外費用																			
過年度減価償却不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 308,288	△ 308,288
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 308,288	△ 308,288
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 308,288	4,971,126
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 308,288	4,662,838
II 指定正味財産増減の部																			
受取補助金等																			
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 612,948	△ 612,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,000	△ 647,948
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 612,948	△ 612,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 35,000	△ 647,948
当期指定正味財産増減額	0	0	0	15,076,067	14,463,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 110,580	14,227,680
指定正味財産期首残高	0	0	0	14,463,															