

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
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
	公1	共通	小計	収1	他1	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	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正会員受取会費			0				0	1,000,000		1,000,000
賛助会員受取会費			0				0	4,000,000		4,000,000
事業収益	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000
書籍等販売収益	300,000		300,000				0			300,000
イベント等企画事業収益	700,000		700,000				0			700,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	1,200,000		1,200,000				0			1,200,000
講座・相談会等事業収益	500,000		500,000				0			500,000
受取補助金等	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000
受取国庫補助金	24,000,000		24,000,000				0			24,000,000
受取助成金	3,000,000		3,000,000				0			3,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取寄付金	20,300,000	0	20,300,000	0	0	0	0	500,000	0	20,800,000
受取寄付金	20,300,000		20,300,000				0	500,000		20,800,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
経常収益計	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	5,500,000	0	55,500,000
(2) 経常費用										
事業費	46,890,000	0	46,890,000	0	0	0	0		0	46,890,000
給料手当	9,000,000		9,000,000				0			9,000,000
通勤費			0				0			0
法定福利費			0				0			0
臨時雇賃金			0				0			0
退職給付費用			0				0			0
福利厚生費			0				0			0
会議費	500,000		500,000				0			500,000
会場費	1,000,000		1,000,000				0			1,000,000
交際費			0				0			0
旅費交通費	3,000,000		3,000,000				0			3,000,000
通信運搬費	90,000		90,000				0			90,000
減価償却費			0				0			0
消耗什器備品費			0				0			0
消耗品費	800,000		800,000				0			800,000
事務用品費			0				0			0
修繕費			0				0			0
印刷製本費	1,000,000		1,000,000				0			1,000,000
書籍仕入	450,000		450,000				0			450,000
棚卸増減			0							0
リース料			0							0
燃料費			0				0			0
光熱水料費			0				0			0
賃借料			0				0			0
保険料			0				0			0
諸謝金	2,000,000		2,000,000				0			2,000,000
租税公課			0				0			0
支払負担金			0				0			0
支払助成金			0				0			0
支払寄付金	17,000,000		17,000,000				0			17,000,000
委託費	12,000,000		12,000,000				0			12,000,000
支払手数料	50,000		50,000							50,000
有価証券運用損			0				0			0
雑費			0				0			0
管理費								8,140,000	0	8,140,000
役員報酬										0
給料手当								2,500,000		2,500,000
通勤費								350,000		350,000

法定福利費								700,000		700,000
退職給付費用										0
福利厚生費								120,000		120,000
会議費								50,000		50,000
会場費								300,000		300,000
交際費								120,000		120,000
旅費交通費								300,000		300,000
通信運搬費								150,000		150,000
減価償却費										0
消耗什器備品費										0
消耗品費								100,000		100,000
事務用品費								50,000		50,000
修繕費										0
印刷製本費								250,000		250,000
燃料費										0
リース料								500,000		500,000
光熱水料費								90,000		90,000
支払地代家賃								1,200,000		1,200,000
保険料								30,000		30,000
諸謝金										0
租税公課								230,000		230,000
諸会費								150,000		150,000
支払負担金										0
支払寄付金								20,000		20,000
委託費								500,000		500,000
支払報酬								350,000		350,000
支払手数料								30,000		30,000
支払利息										0
有価証券運用損										0
雑費								50,000		50,000
経常費用計	46,890,000	0	46,890,000	0	0	0	0	8,140,000	0	55,030,000