

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-3)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	2,500	2,500		5,000
②特定財産運用益	44	43		87
③会費収益	23,501,500	23,501,500	0	47,003,000
正会員受取会費	18,484,000	18,484,000		36,968,000
特別会員受取会費	0	0		0
賛助会員受取会費	5,017,500	5,017,500		10,035,000
④事業収益	76,160,585	0	0	76,160,585
受取受講料	7,857,460	0		7,857,460
受取受験料	3,420,500	0		3,420,500
受取認定料	2,105,500	0		2,105,500
受取参加料	10,346,500	0		10,346,500
受取協会雑誌購読料	1,092,500	0		1,092,500
受取出版物・教材	6,076,725	0	0	6,076,725
基礎編	4,002,388	0		4,002,388
知識編	276,664	0		276,664
技能編	376,992	0		376,992
問題集2級	325,704	0		325,704
電気技術	178,308	0		178,308
日本舞踊の照明	100,560	0		100,560
舞台照明の仕事	4,388	0		4,388
現代照明の足跡	47,808	0		47,808
その他の書籍	4,050	0		4,050
テンプレート	746,573	0		746,573
網元ビデオ/DVD	13,290	0		13,290
受取広告料	45,261,400	0		45,261,400
⑤受取補助金等	0	135,026		135,026
⑥受取負担金	2,918,000	0		2,918,000
⑦受取寄付金	0	80,758		80,758
⑧雑収益	71,031	580,830	0	651,861
受取利息	29	394		423
雑収益	71,002	437,936		508,938
免除債権取立益	0	142,500		142,500
経常収益計	102,653,660	24,300,657	0	126,954,317
(2) 経常費用				
①事業費	80,959,334	0	0	80,959,334
臨時雇賃金	0	0		0
諸謝金	6,021,120	0		6,021,120
会場費	8,186,689	0		8,186,689
舞台費	6,852,100	0		6,852,100
会議費	2,764,457	0		2,764,457
広報費	525,925	0		525,925
旅費交通費	8,210,826	0		8,210,826
通信運搬費	5,057,904	0		5,057,904
減価償却費	39,334	0		39,334
消耗品費	1,243,155	0		1,243,155
印刷製本費	5,957,813	0		5,957,813
外部作業費	264,817	0		264,817
期首図書教材等棚卸高	8,463,218	0		8,463,218
図書教材等制作費	2,701,728	0		2,701,728
期末図書教材等棚卸高	△ 7,326,310	0		△ 7,326,310
雑誌編集印刷費	26,090,883	0		26,090,883
原稿料	3,458,500	0		3,458,500
取材費	1,006,390	0		1,006,390
書籍購入費	48,600	0		48,600
サイト運営費	600,000	0		600,000
保険料	51,863	0		51,863
支払負担金	450,000	0		450,000
雑費	290,322	0		290,322

	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費	24,115,118	22,528,448	0	46,643,566
役員報酬	0	0		0
局長報酬	0	0		0
職員給与	11,563,200	4,861,800		16,425,000
職員時間外手当	341,108	143,421		484,529
法定福利費	1,704,297	716,579		2,420,876
福利厚生費	836,710	351,798		1,188,508
会議費	0	5,509,779	0	5,509,779
総会	0	3,474,430		3,474,430
理事会	0	985,206		985,206
全国事務局会議	0	900,503		900,503
その他の会議費	0	149,640		149,640
支部部会運営費	0	5,687,156		5,687,156
臨時雇賃金	110,880	46,620		157,500
旅費交通費	1,319,597	554,831		1,874,428
通信運搬費	661,019	277,929		938,948
広報費	70,986	29,847		100,833
減価償却費	144,548	60,776		205,324
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	154,988	65,165		220,153
印刷製本費	889,101	373,826		1,262,927
外部作業費	157,894	66,387		224,281
修繕費	0	0		0
光熱水料費	351,268	147,692		498,960
賃借料	3,226,418	1,356,562	0	4,582,980
家賃	2,729,169	1,147,491		3,876,660
事務機リース料	209,848	88,232		298,080
ソフト利用料	287,401	120,839		408,240
サイト運営費	0	62,023		62,023
保険料	11,109	4,671		15,780
コンピュータ関係費	56,300	23,672		79,972
書籍購入費	14,753	6,203		20,956
職員教育研修費	263,961	110,983		374,944
諸会費	246,400	103,600		350,000
渉外費	0	157,475		157,475
経理労務管理費	0	788,400		788,400
租税公課	979,370	411,780		1,391,150
雑費	1,011,211	609,473	0	1,620,684
振替手数料	526,800	221,496		748,296
その他の雑費	166,396	69,962		236,358
雑損失	318,015	318,015		636,030
経常費用計	105,074,452	22,528,448	0	127,602,900
評価損益調整前当期増減額	△ 2,420,792	1,772,209		△ 648,583
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,420,792	1,772,209	0	△ 648,583
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,420,792	1,772,209	0	△ 648,583
一般正味財産期首残高				66,420,756
一般正味財産期末残高				65,772,173
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	0	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000		10,000
②特定財産運用益	0	1	0	1
特定財産受取利息	0	1		1
③一般正味財産への振替額	0	△ 215,784		△ 215,784
当期指定正味財産増減額	0	△ 205,783	0	△ 205,783
指定正味財産期首残高	0	340,026	0	340,026
指定正味財産期末残高	0	134,243	0	134,243
III 正味財産期末残高				65,906,416

貸借対照表を会計区分していないため、正味財産期末残高は合計欄にのみ記載しています。