

## 収支予算書(損益ベース内訳書)

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	合 計	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金収入				
入会金	30,000	0	30,000	0
② 会費収入				
月割会費	480,000	0	480,000	0
③ 事業収益				
受託収入	9,000,000	5,400,000	3,600,000	0
④ 雑収益				
受取利息	1,000	0	1,000	0
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	9,511,000	5,400,000	4,111,000	0
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	5,400,000	5,400,000	0	0
事務処理費	55,000	55,000	0	0
研修費	33,000	33,000	0	0
役員報酬	57,000	57,000	0	0
給料手当	210,000	210,000	0	0
消耗品費	37,000	37,000	0	0
通信運搬費	79,000	79,000	0	0
旅費交通費	25,000	25,000	0	0
租税公課	20,000	20,000	0	0
損害保険料	0	0	0	0
② 管理費				
役員報酬	460,000	0	460,000	0
給料手当	1,800,000	0	1,800,000	0
福利厚生費	410,000	0	410,000	0
会議費	140,000	0	140,000	0
賃借料	256,000	0	256,000	0
消耗品費	42,000	0	42,000	0
通信運搬費	191,000	0	191,000	0
印刷製本費	15,000	0	15,000	0
旅費交通費	35,000	0	35,000	0
租税公課	103,000	0	103,000	0
顧問料	196,000	0	196,000	0
広告宣伝費	5,000	0	5,000	0
支払負担金	60,000	0	60,000	0
雑費	20,000	0	20,000	0
経常費用計	9,649,000	5,916,000	3,733,000	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 138,000	△ 516,000	378,000	0

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 138,000	△ 516,000	378,000	
一般正味財産期首残高	3,750,893	△ 2,836,574	6,587,467	
一般正味財産期末残高	3,612,893	△ 3,352,574	6,965,467	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	3,612,893	△ 3,352,574	6,965,467	