

正味財産増減計算書内訳表

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				法人会計	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	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	749	749	0	749
基本財産受取利息	0	0	749	749	0	749
受取入会金	0	0	53,500	53,500	53,500	107,000
受取入会金	0	0	53,500	53,500	53,500	107,000
受取会費	0	0	4,787,500	4,787,500	4,787,500	9,575,000
受取会費	0	0	4,257,500	4,257,500	4,257,500	8,515,000
受取協賛金	0	0	530,000	530,000	530,000	1,060,000
事業収益	76,000	1,246,500	0	1,322,500	0	1,322,500
研修会受講料	26,000	1,246,500	0	1,272,500	0	1,272,500
受取広告料	5,000	0	0	5,000	0	5,000
リンク料	45,000	0	0	45,000	0	45,000
受取補助金等	2,264,000	0	0	2,264,000	0	2,264,000
受取国庫補助金	2,264,000	0	0	2,264,000	0	2,264,000
受託料収益	5,108,585	405,635	0	5,514,220	0	5,514,220
日栄受託料	0	405,635	0	405,635	0	405,635
J A ひろしま中央会受託料	540,000	0	0	540,000	0	540,000
広島県事業受託料	242,651	0	0	242,651	0	242,651
栄養CS推進事業受託料	3,742,964	0	0	3,742,964	0	3,742,964
その他受託料収益	166,530	0	0	166,530	0	166,530
広島市事業受託料	416,440	0	0	416,440	0	416,440
雑収益	23,000	202,900	147,066	372,966	0	372,966
賛助会員展示料	10,000	190,000	0	200,000	0	200,000
受取利息	0	0	3,266	3,266	0	3,266
雑収益	13,000	12,900	143,800	169,700	0	169,700
経常収益計	7,471,585	1,855,035	4,988,815	14,315,435	4,841,000	19,156,435
(2) 経常費用						
事業費	11,016,149	6,613,163	0	17,629,312	0	17,629,312
給料手当	1,034,801	1,686,427	0	2,721,228	0	2,721,228
臨時雇賃金	2,460,070	118,730	0	2,578,800	0	2,578,800
福利厚生費	24,202	36,381	0	60,583	0	60,583
賞与引当金繰入額	13,864	20,840	0	34,704	0	34,704
旅費交通費	1,414,147	1,122,555	0	2,536,702	0	2,536,702
支払保険料	55,200	0	0	55,200	0	55,200
通信運搬費	785,296	398,245	0	1,183,541	0	1,183,541
減価償却費	71,327	107,216	0	178,543	0	178,543
消耗品費	999,544	684,857	0	1,684,401	0	1,684,401
修繕費	30,408	45,710	0	76,118	0	76,118
印刷製本費	260,280	87,904	0	348,184	0	348,184
光熱水料費	119,667	179,877	0	299,544	0	299,544
賃借料	535,673	800,964	0	1,336,637	0	1,336,637
諸謝金	2,793,300	982,000	0	3,775,300	0	3,775,300
支払負担金	32,000	58,100	0	90,100	0	90,100
租税公課	188,186	80,155	0	268,341	0	268,341
委託費	193,260	201,209	0	394,469	0	394,469
雑費	4,924	1,993	0	6,917	0	6,917
科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計

科 目	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	小計	当年度計	口 入
管理費	0	0	0	0	2,675,123	2,675,123
役員報酬	0	0	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	0	0	597,622	597,622
臨時雇賃金	0	0	0	0	36,249	36,249
福利厚生費	0	0	0	0	15,050	15,050
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	8,621	8,621
旅費交通費	0	0	0	0	738,905	738,905
通信運搬費	0	0	0	0	194,660	194,660
減価償却費	0	0	0	0	44,356	44,356
消耗品費	0	0	0	0	169,157	169,157
修繕費	0	0	0	0	18,910	18,910
印刷製本費	0	0	0	0	220,980	220,980
光熱水料費	0	0	0	0	74,418	74,418
賃借料	0	0	0	0	166,449	166,449
支払負担金	0	0	0	0	49,900	49,900
租税公課	0	0	0	0	22,909	22,909
委託費	0	0	0	0	191,244	191,244
交際費	0	0	0	0	9,870	9,870
雑費	0	0	0	0	15,823	15,823
経常費用計	11,016,149	6,613,163	0	17,629,312	2,675,123	20,304,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,544,564	△4,758,128	4,988,815	△3,313,877	2,165,877	△1,148,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,544,564	△4,758,128	4,988,815	△3,313,877	2,165,877	△1,148,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職金給付引当金取崩益	0	0	106,512	106,512	0	106,512
経常外収益計	0	0	106,512	106,512	0	106,512
(2) 経常外費用				0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	106,512	106,512	0	106,512
当期一般正味財産増減額	△3,544,564	△4,758,128	5,095,327	△3,207,365	2,165,877	△1,041,488
一般正味財産期首残高	△17,569,471	△20,405,586	48,040,814	10,065,757	11,354,813	21,420,570
一般正味財産期末残高	△21,114,035	△25,163,714	53,136,141	6,858,392	13,520,690	20,379,082
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△21,114,035	△25,163,714	53,136,141	6,858,392	13,520,690	20,379,082