

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的会計				内部取引等消去	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	法人会計		
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	376	0	0	376
基本財産受取利息	0	0	376	0	0	376
受取入会金	0	0	68,000	68,000	0	136,000
受取入会金	0	0	68,000	68,000	0	136,000
受取会費	0	0	4,858,750	4,858,750	0	9,717,500
受取会費	0	0	4,338,750	4,338,750	0	8,677,500
受取協賛金	0	0	520,000	520,000	0	1,040,000
事業収益	100,500	1,904,000	0	0	0	2,004,500
研修会受講料	55,500	1,904,000	0	0	0	1,959,500
受取広告料	5,000	0	0	0	0	5,000
リンク料	40,000	0	0	0	0	40,000
受託料収益	4,620,273	0	0	0	0	4,620,273
日栄受託料	30,000	0	0	0	0	30,000
栄養CS推進事業受託料	3,013,803	0	0	0	0	3,013,803
広島市事業受託料	1,397,450	0	0	0	0	1,397,450
その他受託料収益	179,020	0	0	0	0	179,020
受取寄付金	0	0	20,000	0	0	20,000
雑収益	10,800	181,700	167,547	0	0	360,047
賛助会員展示料	0	170,000	0	0	0	170,000
受取手数料	10,800	0	0	0	0	10,800
受取利息	0	0	2,407	0	0	2,407
雑収益	0	11,700	165,140	0	0	176,840
経常収益計	4,731,573	2,085,700	5,114,673	4,926,750	0	16,858,696
(2) 経常費用						
事業費	7,571,755	6,044,795	0	0	0	13,616,550
給料手当	924,052	1,840,073	0	0	0	2,764,125
臨時雇賃金	2,939,099	222,379	0	0	0	3,161,478
賞与引当金繰入額	18,899	28,409	0	0	0	47,308
福利厚生費	27,736	41,693	0	0	0	69,429
旅費交通費	701,894	656,830	0	0	0	1,358,724
支払保険料	24,000	0	0	0	0	24,000
通信運搬費	439,847	462,821	0	0	0	902,668
減価償却費	42,527	63,926	0	0	0	106,453
消耗品費	646,409	689,142	0	0	0	1,335,551
修繕費	36,284	54,540	0	0	0	90,824
印刷製本費	166,752	82,836	0	0	0	249,588
光熱水料費	115,947	174,285	0	0	0	290,232
賃借料	292,011	657,536	0	0	0	949,547
諸謝金	878,000	698,000	0	0	0	1,576,000
支払負担金	42,000	48,100	0	0	0	90,100
租税公課	1,264	97	0	0	0	1,361
委託費	274,156	322,806	0	0	0	596,962
雑費	878	1,322	0	0	0	2,200

科 目	公益目的会計				内部取引等消去	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	法人会計		
管理費				2,988,970	0	2,988,970
役員報酬	0	0	0	80,000	0	80,000
給料手当	0	0	0	731,556	0	731,556
臨時雇賃金	0	0	0	49,682	0	49,682
賞与引当金繰入額	0	0	0	11,752	0	11,752
福利厚生費	0	0	0	17,248	0	17,248
旅費交通費	0	0	0	705,920	0	705,920
通信運搬費	0	0	0	337,476	0	337,476
減価償却費	0	0	0	26,446	0	26,446
消耗品費	0	0	0	303,991	0	303,991
修繕費	0	0	0	22,564	0	22,564
印刷製本費	0	0	0	206,388	0	206,388
光熱水料費	0	0	0	72,105	0	72,105
賃借料	0	0	0	197,963	0	197,963
支払負担金	0	0	0	39,900	0	39,900
租税公課	0	0	0	22,889	0	22,889
委託費	0	0	0	133,551	0	133,551
交際費	0	0	0	8,993	0	8,993
雑費	0	0	0	20,546	0	20,546
経常費用計	7,571,755	6,044,795	0	2,988,970	0	16,605,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,840,182	△3,959,095	5,114,673	1,937,780	0	253,176
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,840,182	△3,959,095	5,114,673	1,937,780	0	253,176
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	14,307	0	0	14,307
経常外収益計	0	0	14,307	0	0	14,307
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	14,307	0	0	14,307
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,840,182	△3,959,095	5,128,980	1,937,780	0	267,483
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,840,182	△3,959,095	5,128,980	1,937,780	0	267,483
一般正味財産期首残高	△21,114,035	△25,163,714	53,136,141	13,520,690	0	20,379,082
一般正味財産期末残高	△23,954,217	△29,122,809	58,265,121	15,458,470	0	20,646,565
II 指定正味財産増減の部						
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	△23,954,217	△29,122,809	58,265,121	15,458,470	0	20,646,565