

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計				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	750	750	0	750
基本財産受取利息	0	0	750	750	0	750
受取会費	0	0	4,870,500	4,870,500	4,870,500	9,741,000
受取入会金	0	0	66,000	66,000	66,000	132,000
受取会費	0	0	4,244,500	4,244,500	4,244,500	8,489,000
受取協賛金	0	0	560,000	560,000	560,000	1,120,000
事業収益	85,560	1,534,000	0	1,619,560	0	1,619,560
研修会受講料	24,220	1,534,000	0	1,558,220	0	1,558,220
リーフレット売上	6,340	0	0	6,340	0	6,340
受取広告料	15,000	0	0	15,000	0	15,000
リンク料	40,000	0	0	40,000	0	40,000
受取補助金等	4,137,000	0	0	4,137,000	0	4,137,000
受取補助金	4,137,000	0	0	4,137,000	0	4,137,000
受託料収益	5,655,648	252,540	0	5,908,188	0	5,908,188
日栄受託料	0	252,540	0	252,540	0	252,540
JAひろしま中央会受託料	396,552	0	0	396,552	0	396,552
広島県事業受託料	306,682	0	0	306,682	0	306,682
栄養CS推進事業受託料	4,806,334	0	0	4,806,334	0	4,806,334
その他受託料収益	146,080	0	0	146,080	0	146,080
雑収益	18,000	274,600	168,827	461,427	0	461,427
賛助会員展示料	0	270,000	0	270,000	0	270,000
受取利息	0	0	4,344	4,344	0	4,344
雑収益	18,000	4,600	164,483	187,083	0	187,083
経常収益計	9,896,208	2,061,140	5,040,077	16,997,425	4,870,500	21,867,925
(2) 経常費用				0		
事業費	13,760,571	7,007,585	0	20,768,156	0	20,768,156
給料手当	951,016	1,746,296	0	2,697,312	0	2,697,312
臨時雇賃金	2,249,641	92,948	0	2,342,589	0	2,342,589
賞与引当金	13,840	20,804	0	34,644	0	34,644
福利厚生費	41,203	61,934	0	103,137	0	103,137
旅費交通費	2,015,980	1,220,642	0	3,236,622	0	3,236,622
支払保険料	67,200	0	0	67,200	0	67,200
通信運搬費	999,964	368,789	0	1,368,753	0	1,368,753
減価償却費	71,328	107,215	0	178,543	0	178,543
消耗品費	1,266,051	461,861	0	1,727,912	0	1,727,912
修繕費	30,408	45,710	0	76,118	0	76,118
印刷製本費	1,201,474	371,600	0	1,573,074	0	1,573,074
光熱水料費	83,920	126,144	0	210,064	0	210,064
賃借料	619,320	917,130	0	1,536,450	0	1,536,450
諸謝金	3,807,600	1,285,000	0	5,092,600	0	5,092,600
支払負担金	32,000	58,100	0	90,100	0	90,100
租税公課	208,780	88,620	0	297,400	0	297,400
委託費	76,680	25,974	0	102,654	0	102,654
雑費	24,166	8,818	0	32,984	0	32,984

科 目	公益目的会計				法人会計	合 計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	小計		
管理費	0	0	0	0	5,220,169	5,220,169
役員報酬	0	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	0	591,413	591,413
臨時雇賃金	0	0	0	0	31,752	31,752
賞与引当金	0	0	0	0	8,606	8,606
福利厚生費	0	0	0	0	25,623	25,623
旅費交通費	0	0	0	0	1,158,100	1,158,100
通信運搬費	0	0	0	0	478,790	478,790
減価償却費	0	0	0	0	44,357	44,357
消耗品費	0	0	0	0	1,816,199	1,816,199
修繕費	0	0	0	0	191,214	191,214
印刷製本費	0	0	0	0	363,343	363,343
光熱水料費	0	0	0	0	52,188	52,188
賃借料	0	0	0	0	218,130	218,130
支払負担金	0	0	0	0	75,150	75,150
租税公課	0	0	0	0	22,750	22,750
委託費	0	0	0	0	10,746	10,746
雑費	0	0	0	0	41,808	41,808
経常費用計	13,760,571	7,007,585	0	20,768,156	5,220,169	25,988,325
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,864,363	△4,946,445	5,040,077	△3,770,731	△349,669	△4,120,400
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△386,4363	△4,946,445	5,040,077	△3,770,731	△349,669	△4,120,400
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,864,363	△4,946,445	5,040,077	△3,770,731	△349,669	△4,120,400
一般正味財産期首残高	△13,705,108	△15,459,141	43,000,737	13,836,488	11,704,482	25,540,970
一般正味財産期末残高	△17,569,471	△20,405,586	48,040,814	10,065,757	11,354,813	21,420,570
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	△17,569,471	△20,405,586	48,040,814	10,065,757	11,354,813	21,420,570