

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	普及啓発	小 計	相模コミュニケーション	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							
特定資産運用益	0	0	0	0	905	0	905
特定資産受取利息	0	0	0	0	905	0	905
受取会費	5,927,100	5,927,100	515,400	515,400	2,147,500	0	8,590,000
法人会員会費	5,161,200	5,161,200	448,800	448,800	1,870,000	0	7,480,000
個人会員会費	248,400	248,400	21,600	21,600	90,000	0	360,000
団体会員会費	517,500	517,500	45,000	45,000	187,500	0	750,000
事業収益	4,238,000	4,238,000	753,000	753,000	0	0	4,991,000
受取広告料	465,000	465,000	0	0	0	0	465,000
行事参加料収入	0	0	753,000	753,000	0	0	753,000
屋外広告コンクール収入	1,520,000	1,520,000	0	0	0	0	1,520,000
受取デザイン審査収入	2,253,000	2,253,000	0	0	0	0	2,253,000
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	0	0	0	0	30,055	0	30,055
受取利息	0	0	0	0	55	0	55
雑収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常収益計	12,165,100	12,165,100	1,268,400	1,268,400	2,178,460	0	15,611,960
(2) 経常費用							
事業費	13,711,941	13,711,941	1,096,770	1,096,770	0	0	14,808,711
役員報酬	1,742,400	1,742,400	39,600	39,600	0	0	1,782,000
給料手当	1,313,760	1,313,760	38,080	38,080	0	0	1,351,840
賞与	289,800	289,800	8,400	8,400	0	0	298,200
福利厚生費	345,667	345,667	9,958	9,958	0	0	355,625
退職給付費用	72,450	72,450	2,100	2,100	0	0	74,550
外注費	4,943,256	4,943,256	0	0	0	0	4,943,256
会議費	1,377,422	1,377,422	832,200	832,200	0	0	2,209,622
旅費交通費	517,824	517,824	12,945	12,945	0	0	530,769
通信運搬費	230,563	230,563	16,850	16,850	0	0	247,413
消耗品費	95,080	95,080	1,786	1,786	0	0	96,866
光熱水料費	16,331	16,331	1,015	1,015	0	0	17,346
支払手数料	8,208	8,208	216	216	0	0	8,424
賃借料	1,762,560	1,762,560	110,160	110,160	0	0	1,872,720
リース料	375,420	375,420	23,460	23,460	0	0	398,880
委託費	620,000	620,000	0	0	0	0	620,000
租税公課	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200
雑費	0	0	0	0	2,856,661	0	2,856,661
役員報酬	0	0	0	0	198,000	0	198,000
給料手当	0	0	0	0	552,160	0	552,160
賞与	0	0	0	0	121,800	0	121,800
福利厚生費	0	0	0	0	152,306	0	152,306
退職給付費用	0	0	0	0	30,450	0	30,450
外注費	0	0	0	0	26,460	0	26,460
会議費	0	0	0	0	468,270	0	468,270
交際費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	153,921	0	153,921
通信運搬費	0	0	0	0	87,436	0	87,436
広告宣伝費	0	0	0	0	64,800	0	64,800
消耗品費	0	0	0	0	5,366	0	5,366
光熱水料費	0	0	0	0	3,055	0	3,055
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	0	0	0	0	7,604	0	7,604
賃借料	0	0	0	0	330,480	0	330,480
リース料	0	0	0	0	70,380	0	70,380
委託費	0	0	0	0	433,404	0	433,404
租税公課	0	0	0	0	500	0	500
雑費	0	0	0	0	125,269	0	125,269
経常費用計	13,711,941	13,711,941	1,096,770	1,096,770	2,856,661	0	17,665,372
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,546,841	△ 1,546,841	171,630	171,630	△ 678,201	0	△ 2,053,412
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,546,841	△ 1,546,841	171,630	171,630	△ 678,201	0	△ 2,053,412
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,546,841	△ 1,546,841	171,630	171,630	△ 678,201	0	△ 2,053,412
一般正味財産期首残高	108,993	108,993	157,295	157,295	7,100,465	0	7,366,753
一般正味財産期末残高	△ 1,437,848	△ 1,437,848	328,925	328,925	6,422,264	0	5,313,341
II 正味財産期末残高	△ 1,437,848	△ 1,437,848	328,925	328,925	6,422,264	0	5,313,341