

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 嘱託登記事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金			200,000		200,000
受取会費					
定額会費			9,531,000		9,531,000
事業収益					
嘱託登記事業収益	604,222,898		10,000,000		614,222,898
雑収益					
受取利息	735		69		804
雑収入	60,000		90,000		150,000
経常収益計	604,283,633	0	19,821,069	0	624,104,702
(2) 経常費用					
事業費					
嘱託登記事業報酬	547,189,073				547,189,073
役員報酬	13,290,129				13,290,129
給与手当	21,986,257				21,986,257
福利厚生費	734,380				734,380
退職金共済掛金	360,000				360,000
慶弔費	329,580				329,580
会議費	2,517,423				2,517,423
旅費交通費	1,227,186				1,227,186
通信運搬費	636,620				636,620
減価償却費	1,555,552				1,555,552
消耗什器備品費	173,556				173,556
消耗材料費	171,120				171,120
事務消耗品費	430,922				430,922
図書印刷費	1,033,749				1,033,749
水道光熱費	733,732				733,732
賃借料	3,643,702				3,643,702
保険料	722,556				722,556
租税公課	3,470,698				3,470,698
支払負担金	100,000				100,000
支払手数料	440,856				440,856
雑費	566,382				566,382
管理費					
役員報酬			4,078,010		4,078,010
給与手当			3,810,322		3,810,322
福利厚生費			727,571		727,571
退職金共済掛金			290,000		290,000
慶弔費			523,480		523,480
会議費			1,558,412		1,558,412
旅費交通費			1,187,983		1,187,983
通信運搬費			351,304		351,304
減価償却費			130,003		130,003
消耗什器備品費			39,150		39,150
事務消耗品費			188,493		188,493
図書印刷費			209,677		209,677
水道光熱費			300,000		300,000
賃借料			1,542,263		1,542,263
保険料			15,890		15,890
諸謝金			982,800		982,800
租税公課			166,312		166,312
支払負担金			2,011,000		2,011,000
雑費			396,816		396,816
経常費用計	601,313,473	0	18,509,486	0	619,822,959
当期経常増減額	2,970,160	0	1,311,583	0	4,281,743
2. 経常外増減の部					
固定資産除却損	34,300	0	34,300	0	68,600
当期経常外増減額	△ 34,300	0	△ 34,300	0	△ 68,600
当期一般正味財産増減額	2,935,860	0	1,277,283	0	4,213,143
一般正味財産期首残高	56,463,843	0	4,846,128	0	61,309,971
一般正味財産期末残高	59,399,703	0	6,123,411	0	65,523,114
II 正味財産期末残高	59,399,703	0	6,123,411	0	65,523,114

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について  
什器備品については、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税等に関する会計処理方法  
税込方式で行っている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
—	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
業務推進積立金	5,649,228	0	0	5,649,228
事業円滑化貸付資産取得資金	3,000,000	7,500,000	0	10,500,000
小計	8,649,228	7,500,000	0	16,149,228
合計	8,649,228	7,500,000	0	16,149,228

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産 からの充当)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
—	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
業務推進積立金	5,649,228	0	5,649,228	0
事業円滑化貸付資産取得資金	10,500,000	0	10,500,000	0
小計	16,149,228	0	16,149,228	0
合計	16,149,228	0	16,149,228	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,308,821	2,202,326	3,106,495
ソフトウェア	5,311,440	2,810,016	2,501,424
合計	10,620,261	5,012,342	5,607,919

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,987,104	0	7,987,104
合計	7,987,104	0	7,987,104

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし