

公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会

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	内部取引控除	合計
	公1 行政相談委員 活動支援事業	公2 創生事業	共通	計			
I 一般正味財産増減の部							A
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	4,757,544	0	4,757,544	0	0	4,757,544
特定資産受取利息	0	4,757,544	0	4,757,544	0	0	4,757,544
受取会費収益	0	0	1,585,280	1,585,280	11,043,520	0	12,628,800
普通会員受取会費			1,181,280	1,181,280	10,631,520	0	11,812,800
特別会員受取会費			1,000	1,000	9,000	0	10,000
賛助会員受取会費			403,000	403,000	403,000	0	806,000
事業収益	73,096,536	0	0	73,096,536	0	0	73,096,536
資料等頒布収入	72,796,536	0	0	72,796,536	0	0	72,796,536
広告料収益	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	200,000	200,000	200,000	0	400,000
受取寄付金	0	0	200,000	200,000	200,000	0	400,000
雑収益	0	25	0	25	1,187	0	1,212
雑収益	0	25	0	25	1,187	0	1,212
経常収益計	73,096,536	4,757,569	1,785,280	79,639,385	11,244,707	0	90,884,092
(2) 経常費用							
事業費	71,095,061	6,699,939	0	77,795,000	0	0	77,795,000
役員報酬	4,019,400	143,550	0	4,162,950	0	0	4,162,950
給料手当	16,221,286	579,332	0	16,800,618	0	0	16,800,618
役員退職引当費用	252,000	9,000	0	261,000	0	0	261,000
職員退職引当費用	1,354,080	48,360	0	1,402,440	0	0	1,402,440
福利厚生費	3,016,993	107,750	0	3,124,743	0	0	3,124,743
会議費	130,350	0	0	130,350	0	0	130,350
旅費交通費(通勤)	1,352,577	48,306	0	1,400,883	0	0	1,400,883
旅費交通費(他)	1,011,895	0	0	1,011,895	0	0	1,011,895
通信運搬費	737,385	26,335	0	763,720	0	0	763,720
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	566,499	20,232	0	586,731	0	0	586,731
印刷製本費	823,760	29,420	0	853,180	0	0	853,180
光熱水料	315,594	11,271	0	326,865	0	0	326,865
賃借料	4,827,440	172,409	0	4,999,849	0	0	4,999,849
雑役務費	3,416,401	122,014	0	3,538,415	0	0	3,538,415
支払会費	47,226	0	0	47,226	0	0	47,226
支払利息	522,000	0	0	522,000	0	0	522,000
租税公課	1,297,400	0	0	1,297,400	0	0	1,297,400
雑費	25,200	900	0	26,100	0	0	26,100
創生事業助成費	0	5,381,060	0	5,381,060	0	0	5,381,060
研修助成費	2,281,825	0	0	2,281,825	0	0	2,281,825
大震災支援助成費	13,543	0	0	13,543	0	0	13,543
資料等作成費	16,384,032	0	0	16,384,032	0	0	16,384,032
資料等送料	11,862,180	0	0	11,862,180	0	0	11,862,180
謝礼金	615,995	0	0	615,995	0	0	615,995
管理費	0	0	0	0	11,337,570	0	11,337,570
役員報酬	0	0	0	0	622,050	0	622,050
給料手当	0	0	0	0	2,510,437	0	2,510,437
役員退職引当費用	0	0	0	0	39,000	0	39,000
職員退職引当費用	0	0	0	0	209,560	0	209,560
福利厚生費	0	0	0	0	466,916	0	466,916
渉外費	0	0	0	0	556,760	0	556,760
会議費	0	0	0	0	1,580,420	0	1,580,420
旅費交通費(通勤)	0	0	0	0	209,327	0	209,327
旅費交通費(他)	0	0	0	0	1,605,166	0	1,605,166
通信運搬費	0	0	0	0	114,119	0	114,119
減価償却費	0	0	0	0	12,840	0	12,840
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	87,673	0	87,673
印刷製本費	0	0	0	0	127,487	0	127,487
光熱水料	0	0	0	0	48,842	0	48,842
賃借料	0	0	0	0	747,104	0	747,104
雑役務費	0	0	0	0	528,729	0	528,729
支払会費	0	0	0	0	388,040	0	388,040
支払利息	0	0	0	0	78,000	0	78,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	3,900	0	3,900
保険料	0	0	0	0	638,000	0	638,000
顕彰経費	0	0	0	0	763,200	0	763,200
経常費用計	71,095,061	6,699,939	0	77,795,000	11,337,570	0	89,132,570
評価損益等調整前経常増減額	2,001,475	△ 1,942,370	1,785,280	1,844,385	△ 92,863	0	1,751,522
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,001,475	△ 1,942,370	1,785,280	1,844,385	△ 92,863	0	1,751,522
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
平成28年熊本地震義援金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
平成28年熊本地震義援金支出	0	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替額	0	1,318,879	△ 1,318,879	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,001,475	△ 623,491	466,401	1,844,385	△ 92,863	0	1,751,522
一般正味財産期首残高	222,800	1,275,268	0	1,498,068	15,126,531	0	16,624,599
一般正味財産期末残高	2,224,275	651,777	466,401	3,342,453	15,033,668	0	18,376,121
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	510,000	0	510,000	0	0	510,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	510,000	0	510,000	0	0	510,000
指定正味財産期首残高	0	295,440,000	0	295,440,000	0	0	295,440,000
指定正味財産期末残高	0	295,950,000	0	295,950,000	0	0	295,950,000
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	2,224,275	296,601,777	466,401	299,292,453	15,033,668	0	314,326,121