

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

2019年4月1日から2020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
	公1	共通	小計	収1	他1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正会員受取会費			0				0	1,000,000		1,000,000
賛助会員受取会費			0				0	4,000,000		4,000,000
事業収益	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
書籍等販売収益	300,000		300,000				0			300,000
イベント等企画事業収益	100,000		100,000				0			100,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	200,000		200,000				0			200,000
講座・相談会等事業収益	100,000		100,000				0			100,000
受取補助金等	42,982,932	0	42,982,932	0	0	0	0	0	0	42,982,932
受取国庫補助金	10,000,000		10,000,000				0			10,000,000
受取助成金	3,000,000		3,000,000				0			3,000,000
前受け金	29,982,932		29,982,932				0			29,982,932
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	500,000	0	20,500,000
受取寄付金	20,000,000		20,000,000				0	500,000		20,500,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0				0			0
経常収益計	63,682,932	0	63,682,932	0	0	0	0	5,500,000	0	69,182,932
(2) 経常費用										
事業費	65,308,315	0	65,308,315	0	0	0	0		0	65,308,315
給料手当	7,200,000		7,200,000				0			7,200,000
通勤費	300,000		300,000				0			300,000
法定福利費	892,800		892,800				0			892,800
臨時雇賃金			0				0			0
退職給付費用			0				0			0
福利厚生費	20,000		20,000				0			20,000
会議費	300,000		300,000				0			300,000
会場費	500,000		500,000				0			500,000
交際費	5,000		5,000				0			5,000
旅費交通費	2,000,000		2,000,000				0			2,000,000
通信運搬費	200,000		200,000				0			200,000
減価償却費			0				0			0
消耗什器備品費			0				0			0
消耗品費	300,000		300,000				0			300,000
事務用品費			0				0			0
修繕費	10,000		10,000				0			10,000
印刷製本費	300,000		300,000				0			300,000
書籍仕入	200,000		200,000				0			200,000
棚卸増減			0				0			0
リース料	300,000		300,000				0			300,000
燃料費			0				0			0
光熱水料費	100,000		100,000				0			100,000
賃借料	1,500,000		1,500,000				0			1,500,000
保険料	60,000		60,000				0			60,000
諸謝金	500,000		500,000				0			500,000
租税公課	70,515		70,515				0			70,515
支払負担金			0				0			0
支払助成金	17,000,000		17,000,000				0			17,000,000
助成金委託料	26,000,000		26,000,000				0			26,000,000
委託費	7,500,000		7,500,000				0			7,500,000
支払手数料	50,000		50,000				0			50,000
有価証券運用損			0				0			0
雑費			0				0			0
管理費								2,657,800	0	2,657,800
役員報酬										0
給料手当								700,000		700,000
通勤費								35,000		35,000
法定福利費								86,800		86,800
退職給付費用								0		0
福利厚生費								3,000		3,000
会議費								10,000		10,000
会場費								10,000		10,000
交際費								10,000		10,000
旅費交通費								30,000		30,000

通信運搬費							20,000		20,000
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							10,000		10,000
事務用品費							0		0
修繕費									0
印刷製本費							250,000		250,000
燃料費							0		0
リース料							500,000		500,000
光熱水料費							10,000		10,000
支払地代家賃							160,000		160,000
保険料							10,000		10,000
諸謝金							5,000		5,000
租税公課							8,000		8,000
諸会費							200,000		200,000
支払負担金									0
支払寄付金							20,000		20,000
委託費							20,000		20,000
支払報酬							500,000		500,000
支払手数料							10,000		10,000
支払利息									0
有価証券運用損									0
雑費							50,000		50,000
経常費用計	65,308,315	0	65,308,315	0	0	0	2,657,800	0	67,966,115