

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	継続事業							その他事業(収益)			法人会計	合計
	コーディネート	交流・援助	広報	研修	研究	共通	小計	地域密着型グループ	第三者評価	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	
基本財産受取利息										0		
受取会費						0	0				1,150,000	1,150,000
正会員受取会費							0				700,000	700,000
賛助会員受取会費							0				300,000	300,000
後援会員受取会費							0				150,000	150,000
事業収益	0	550,000	0	550,000	0		1,100,000	2,460,000	4,640,000	7,100,000	0	8,200,000
ボランティアコーディネート										0		0
援助・交流		550,000								0		0
研修・研究				550,000				150,000		150,000		150,000
調査収益								2,310,000	4,640,000	6,950,000		6,950,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金										0		0
受取委託料	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000			0	2,000,000	3,000,000
受取委託						3,000,000	3,000,000			0	2,000,000	3,000,000
受取寄付金	0	430,000	6,000	100,000	300,000	0	836,000	0	0	0	650,000	836,000
受取寄付金		430,000	6,000	100,000	300,000		830,000			0	650,000	830,000
雑収益	0	24,000	0		0	0	24,000	0	0	0	2,000	24,000
受取利息その他		24,000					30,000			0	2,000	30,000
経常収益計	0	1,004,000	6,000	650,000	300,000	3,000,000	4,960,000	2,460,000	4,640,000	7,100,000	3,802,000	15,862,000
(2) 経常費用												
事業費	811,000	2,239,000	764,000	1,224,000	404,000	0	5,442,000	2,627,000	4,112,000	6,739,000		12,181,000
職員人件費	761,000	543,000	325,000	652,000	218,000		2,499,000	985,000	984,000	1,969,000		4,468,000
調査人件費							0	759,000	1,350,000	2,109,000		2,109,000
旅費交通費	20,000	169,000		30,000	150,000		369,000	35,000	251,000	286,000		655,000
通信費	5,000	50,000	200,000	20,000	3,000		278,000	100,000	120,000	220,000		498,000
会場費		630,000		10,000			640,000	20,000	20,000	40,000		680,000
交際費		20,000					20,000			0		20,000
消耗品費	5,000	100,000	45,000	20,000	8,000		178,000	80,000	100,000	180,000		358,000
会議費	5,000	200,000			5,000		210,000	45,000	10,000	55,000		265,000
修繕費			40,000				40,000			0		
車両費		81,000					81,000			0		81,000
新聞研修費		64,000					64,000	50,000	50,000	100,000		164,000
賃借料			10,000	10,000			20,000	50,000	60,000	110,000		130,000
保険料	15,000	96,000					111,000			0		111,000
諸会費		6,000					6,000		5,000	5,000		11,000
諸謝金		20,000		200,000	20,000		240,000	220,000	210,000	430,000		670,000
租税公課							0	13,000	13,000	26,000		26,000
広報費		50,000	144,000				194,000			0		194,000
寄付金		30,000					30,000			0		30,000
支払手数料				240,000			240,000		567,000	567,000		807,000
雑費		180,000		42,000			222,000	50,000	80,000	130,000		352,000
消費税								120,000	172,000	292,000		
法人税								100,000	120,000	220,000		220,000
雑損失							0			0		0
管理費											3,391,000	3,391,000
職員人件費											3,150,000	3,150,000
会議費											13,000	13,000
旅費交通費											13,000	13,000
通信費											20,000	20,000
消耗品費											10,000	10,000
車両費											2,000	2,000
諸会費											3,000	3,000
諸謝金											0	0
租税公課											7,000	7,000
交際費											10,000	10,000
雑費											10,000	10,000
消費税											153,000	153,000
経常費用計	811,000	2,239,000	764,000	1,224,000	404,000	0	5,442,000	2,627,000	4,112,000	6,739,000	3,391,000	15,572,000
評価損益等調整前当期	△ 811,000	△ 1,235,000	△ 758,000	△ 574,000	△ 104,000	3,000,000	△ 482,000	△ 167,000	528,000	361,000	411,000	290,000
他会計振替額							0			0		0
当期一般正味財産増減	△ 811,000	△ 1,235,000	△ 758,000	△ 574,000	△ 104,000	3,000,000	△ 482,000	△ 167,000	528,000	361,000	411,000	290,000