

# 正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	28	12	16
特定資産受取利息	28	12	16
② 受取会費	3,430,000	3,480,000	△ 50,000
正会員会費	3,100,000	2,900,000	200,000
新入会員会費	70,000	400,000	△ 330,000
特別会員会費	100,000	100,000	0
入会金	160,000	80,000	80,000
③ 事業収益	3,067,790	2,810,840	256,950
ちとせ創造事業収益	3,067,790	2,810,840	256,950
④ 受取補助金	0	1,900,000	△ 1,900,000
受取補助金		1,900,000	△ 1,900,000
⑤ 受取負担金	1,376,000	1,419,000	△ 43,000
受取負担金	1,376,000	1,419,000	△ 43,000
⑥ 受取寄付金	2,125,153	1,305,000	820,153
受取寄付金	2,125,153	1,305,000	820,153
⑦ 雑収益	350,307	259,293	91,014
受取利息	13	5	8
雑収益	350,294	259,288	91,006
<b>経常収益計</b>	<b>10,349,278</b>	<b>11,174,145</b>	<b>△ 824,867</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	9,653,078	10,397,719	△ 744,641
商品費	746,395	757,587	△ 11,192
旅費交通費		37,960	△ 37,960
通信運搬費	373,388	356,175	17,213
減価償却費	5,070	5,070	0
消耗品費	51,242	78,606	△ 27,364
事務用品費	81,988		81,988
印刷製本費	95,210	185,742	△ 90,532
賃借料	317,520	317,520	0
保険料	23,820	12,307	11,513
諸謝金		196,810	△ 196,810
支払負担金	1,336,462	1,440,170	△ 103,708
委託費	228,928	197,112	31,816
広報費	494,656	448,780	45,876
会場設営費	3,529,381	4,116,040	△ 586,659
企画演出費	821,858	753,233	68,625
渉外費	268,293	381,471	△ 113,178
雑費	1,278,867	1,113,136	165,731
② 管理費	1,418,996	1,198,260	220,736
福利厚生費	3,000	17,960	△ 14,960
通信運搬費	98,598	98,515	83
減価償却費	2,174	2,174	0
消耗品費	21,962	33,691	△ 11,729
事務用品費	35,138		35,138
印刷製本費	393,160	294,383	98,777
旅費交通費		96,000	△ 96,000
賃借料	136,080	136,080	0
保険料	23,930	16,028	7,902
租税公課	80,000	20,000	60,000
支払負担金	189,770	239,104	△ 49,334
委託費	98,112	84,477	13,635
広報費	115,200	115,200	0
会場設営費	3,620	2,420	1,200
企画演出費	164,562	1,674	162,888
雑費	53,690	40,554	13,136
<b>経常費用計</b>	<b>11,072,074</b>	<b>11,595,979</b>	<b>△ 523,905</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 722,796</b>	<b>△ 421,834</b>	<b>△ 300,962</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
雑損失		257,225	△ 257,225
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>257,225</b>	<b>△ 257,225</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 257,225</b>	<b>257,225</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 722,796</b>	<b>△ 679,059</b>	<b>△ 43,737</b>
一般正味財産期首残高	805,446	1,484,505	△ 679,059
一般正味財産期末残高	82,650	805,446	△ 722,796
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>82,650</b>	<b>805,446</b>	<b>△ 722,796</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	28	0	0	28
特定資産受取利息	28			28
② 受取会費	0	0	3,430,000	3,430,000
正会員会費			3,100,000	3,100,000
新入会員会費			70,000	70,000
特別会員会費			100,000	100,000
入会金			160,000	160,000
③ 事業収益	3,067,790	0	0	3,067,790
ちとせ創造事業収益	3,067,790			3,067,790
④ 受取補助金	0	0	0	0
受取補助金				0
⑤ 受取負担金	0	1,152,000	224,000	1,376,000
受取負担金		1,152,000	224,000	1,376,000
⑥ 受取寄付金	2,125,153	0	0	2,125,153
受取寄付金	2,125,153			2,125,153
⑦ 雑収益	0	0	350,307	350,307
受取利息			13	13
雑収益			350,294	350,294
<b>経常収益計</b>	<b>5,192,971</b>	<b>1,152,000</b>	<b>4,004,307</b>	<b>10,349,278</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	6,515,286	3,137,792	0	9,653,078
商品費	746,395			746,395
通信運搬費	236,481	136,907		373,388
減価償却費	2,535	2,535		5,070
消耗品費	25,621	25,621		51,242
事務用品費	40,994	40,994		81,988
印刷製本費	51,479	43,731		95,210
賃借料	158,760	158,760		317,520
保険料	16,620	7,200		23,820
支払負担金		1,336,462		1,336,462
委託費	114,464	114,464		228,928
広報費	421,585	73,071		494,656
会場設営費	3,153,597	375,784		3,529,381
企画演出費	348,867	472,991		821,858
渉外費		268,293		268,293
雑費	1,197,888	80,979		1,278,867
② 管理費	0	0	1,418,996	1,418,996
福利厚生費			3,000	3,000
通信運搬費			98,598	98,598
減価償却費			2,174	2,174
消耗品費			21,962	21,962
事務用品費			35,138	35,138
印刷製本費			393,160	393,160
賃借料			136,080	136,080
保険料			23,930	23,930
租税公課			80,000	80,000
支払負担金			189,770	189,770
委託費			98,112	98,112
広報費			115,200	115,200
会場設営費			3,620	3,620
企画演出費			164,562	164,562
雑費			53,690	53,690
<b>経常費用計</b>	<b>6,515,286</b>	<b>3,137,792</b>	<b>1,418,996</b>	<b>11,072,074</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,322,315</b>	<b>△ 1,985,792</b>	<b>2,585,311</b>	<b>△ 722,796</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,322,315</b>	<b>△ 1,985,792</b>	<b>2,585,311</b>	<b>△ 722,796</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>604,228</b>	<b>1,983,257</b>	<b>△ 2,587,485</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 718,087</b>	<b>△ 2,535</b>	<b>△ 2,174</b>	<b>△ 722,796</b>
一般正味財産期首残高	800,734	2,537	2,175	805,446
一般正味財産期末残高	82,647	2	1	82,650
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>82,647</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>82,650</b>