

正味財産増減計算書内訳表

平成28年度(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

				(単位:円)	
科目		発声教室等 運営会計／公1	自立支援等 事業会計／公2	法人会計 (管理費)	合計
経常増減の部					
経常収益					
	受取年会費	1,074,000			1,074,000
	受取事業委託金	2,968,000			2,968,000
	受取補助金	135,000		40,000	175,000
	受取寄付金		310,000	389,000	699,000
	売上高		25,821,485	939,566	26,761,051
	財産運用益金	105,553	746		106,299
	雑収益			190,000	190,000
経常収益 計		4,282,553	26,132,231	1,558,566	31,973,350
経常費用					
事業費					
	期首棚卸高		4,679,139		4,679,139
	仕入高		20,722,939		20,722,939
	期末棚卸高		5,149,591		5,149,591
	売上原価		20,252,487		20,252,487
	給料(作業)手当		1,560,000		1,560,000
	会議費	63,985			63,985
	旅費交通費	1,386,135	1,694,165		3,080,300
	指導員養成費	892,330			892,330
	運搬費		406,262		406,262
	通信費	14,106	394,970		409,076
	減価償却費	131,079	103,705		234,784
	消耗品費	1,150	305,525		306,675
	印刷製本費	552,440	198,232		750,672
	光熱水料費	150,201	135,180		285,381
	賃借料	301,182	1,114,375		1,415,557
	租税公課	12,000	45,400		57,400
	業務委託費	283,443	472,405		755,848
	支払負担金	184,340	537,016		721,356
	交際渉外費		286,318		286,318
	事務所移転費用	252,534	934,375		1,186,909
	雑費	70,350	180,402		250,752
事業費計		4,295,275	28,620,817		32,916,092
管理費					
	役員報酬			200,000	200,000
	会議費			52,465	52,465
	旅費交通費			114,250	114,250
	通信費			61,127	61,127
	減価償却費			11,916	11,916
	印刷製本費			25,150	25,150
	光熱水料費			15,020	15,020
	賃借料			90,355	90,355
	租税公課			1,300	1,300
	業務委託費			31,494	31,494
	総会経費			726,525	726,525
	交際渉外費			110,000	110,000
	事務所移転費用			75,760	75,760
	雑費			55,120	55,120
管理費計				1,570,482	1,570,482
経常費用 計		4,295,275	28,620,817	1,570,482	34,486,574
当期経常増減額		-12,722	-2,488,586	-11,916	-2,513,224
経常外増減の部					
経常外収益計		0	0	0	0
	固定資産除却損失	1,047,899	123,282	61,641	1,232,822
経常外費用計		1,047,899	123,282	61,641	1,232,822
当期経常外増減額		-1,047,899	-123,282	-61,641	-1,232,822
他会計振替額		-2,494,356	2,494,356	0	0
当期一般正味財産増減額		-3,554,977	-117,512	-73,557	-3,746,046
	一般正味財産期首残高	26,932,885	45,339,752	84,476	72,357,113
	一般正味財産期末残高	23,377,908	45,222,240	10,919	68,611,067
指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	-265,000	0	-265,000
	指定正味財産期首残高	10,000,000	265,000	0	10,265,000
	指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	10,000,000
正味財産期末残高		33,377,908	45,222,240	10,919	78,611,067