正味財産増減計算書

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	公益目的事業会計			収益事業等会計							法人会計	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	物販	コンサル	賃貸	共済	業務受託	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													
受取会費	5,448,600		5,448,600	0	0	0	0	0		0	5,448,600	0	10,897,200
会費収入	5,448,600		5,448,600							0	5,448,600		10,897,200
事業収益	27,360,000		27,360,000	277,967	7,561,078	4,797,360	6,948,638	1,260,000		20,845,043	0	0	48,205,043
講習会収入	27,360,000		27,360,000							0			27,360,000
検査手数料収入			0					1,260,000		1,260,000			1,260,000
共済事業手数料収入							6,948,638			6,948,638			6,948,638
物品販売等収入				277,967						277,967			277,967
コンサルティング収入					7,561,078					7,561,078			7,561,078
不動産賃貸収入						4,797,360				4,797,360			4,797,360
受取補助金等	33,429,230		33,429,230	0	0	0	0	0		0	0	0	33,429,230
受取補助金(福岡市)	33,000,000		33,000,000							0			33,000,000
受取補助金(日食協)	429,230		429,230										429,230
受取補助金(九ブロ)	0		0										0
雑収益	0		0	0	0	0	0	0		0	6,238	0	6,238
雑収入											6,238		6,238
										0			0
経常収益計	66,237,830	0	66,237,830	277,967	7,561,078	4,797,360	6,948,638	1,260,000		20,845,043	5,454,838	0	92,537,711
(2)経常費用													
事業費	67,190,624		67,190,624	310,415	7,226,789	3,356,176	5,877,834	1,436,549		18,207,763		0	85,398,387
給料手当	27,982,507		27,982,507	38,967	649,446	0	2,208,116	740,368		3,636,897			31,619,404
臨時雇賃金	2,759,801		2,759,801	2,237	37,282	0	126,758	42,501		208,778			2,968,579
退職給付費用	1,259,067		1,259,067	1,773	29,556	0	100,489	33,693		165,511			1,424,578
福利厚生費	6,330,309		6,330,309	8,916	148,599	0	505,236	169,403		832,154			7,162,463
旅費交通費	2,152,568		2,152,568	0	211,138	0	14,190	0		225,328			2,377,896
通信運搬費	1,514,521		1,514,521	264	4,538	0	18,610	5,014		28,426			1,542,947
減価償却費	1,279,145		1,279,145	1,822	30,020	979,355	102,107	34,221		1,147,525			2,426,670
地代･管理費	1,891,213		1,891,213	2,694	44,384	1,447,974	150,965	50,596		1,696,613			3,587,826
光熱費	253,104		253,104	361	5,940	193,785	20,204	6,771		227,061			480,165
消耗品費	4,809,124		4,809,124	1,071	17,853		62,515	20,353		101,792			4,910,916
印刷製本費	4,485,970		4,485,970	0	0		0	0		0			4,485,970
会場使用料	1,231,632		1,231,632	0	0		0	0		0			1,231,632
支所利用料	396,557		396,557	559	9,309		31,650	10,612		52,130			448,687
リース料	3,179,146		3,179,146	1,259	20,984		71,347	23,922		117,512			3,296,658
研修会等開催諸費	872,494		872,494	0			0	0		0			872,494
租税公課	0		0	4,920	490,960	673,502	1,638,523	299,095		3,107,000			3,107,000
負担金	0		0	0		0	0	0		0			0
物品購入原価	0		0	245,572		0	0			245,572			245,572
外注費	1,763,366		1,763,366	0	5,526,780	61,560	0	0		5,588,340			7,351,706
諸謝金	5,030,100		5,030,100	0		0	0						5,030,100
委託費	0		0	0	0	0	827,124	0		827,124			827,124
管理費											6,427,149		6,427,149
役員報酬											400,000		400,000
給料手当											1,428,782		1,428,782
臨時雇賃金											82,019		82,019
退職給付費用											65,022		65,022
福利厚生費											326,917		326,917
旅費交通費											164,280		164,280
通信運搬費											9,675		9,675
減価償却費											66,063		66,063
地代･管理費											97,674		97,674
光熱費											13,071		13,071
消耗品費											39,277		39,277
支所利用料											20,479		20,479
リース料											46,166		46,166
研修会等開催諸費											18,962		18,962
租税公課											72,200		72,200
支払負担金											827,224		827,224
交際費											63,169		63,169
会議費											186,315		186,315
総会費											409,734		409,734
支払手数料											1,840,120		1,840,120
義援金											250,000		250,000
経常費用計	67,190,624	0	67,190,624	310,415	7,226,789	3,356,176	5,877,834	1,436,549		18,207,763	6,427,149	0	91,825,536
当期経常増減額	△ 952,794	0	△ 952,794	△ 32,448	334,289	1,441,184	1,070,804	△ 176,549		2,637,280	△ 972,311	0	712,175
当期経常増減額	△ 952,794	0	△ 952,794	△ 32,448	334,289	1,441,184	1,070,804	△ 176,549	0	2,637,280	△ 972,311	0	712,175
2．経常外増減の部													
(1)経常外収益													
貸倒引当金取崩益			0							0	360,000		360,000
償却済資産売却益										0	0		0
経常外収益計								0		0	360,000		360,000
(2)経常外費用													
固定資産除却損			0							0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	360,000	0	360,000
他会計振替額	633,475		633,475						△ 633,475	△ 633,475			0
当期一般正味財産増減額	△ 319,319	0	△ 319,319	△ 32,448	334,289	1,441,184	1,070,804	△ 176,549	△ 633,475	2,003,805	△ 612,311	0	1,072,175
一般正味財産期首残高													64,133,282
一般正味財産期末残高													65,205,457