

5. 活動計算書の注記

(1) 財源区分別内訳

(単位:円)

科目	一般純資産	指定純資産	合計
I 経常活動区分			
経常収益			
受取会費	1,590,000	0	1,590,000
正会員受取会費	1,340,000	0	1,340,000
賛助会員受取会費	250,000	0	250,000
事業収益	223,925,543	0	223,925,543
公益目的事業収益	195,238,643	0	195,238,643
収益事業収益	28,686,900	0	28,686,900
受取補助金等	459,100	0	459,100
受取地方公共団体補助金	436,000	0	436,000
受取民間助成金	23,100	0	23,100
受取負担金	2,601,800	0	2,601,800
受取負担金	2,601,800	0	2,601,800
雑収益	8,757,336	0	8,757,336
受取利息	159,064	0	159,064
雑収益	8,598,272	0	8,598,272
経常収益計	237,333,779	0	237,333,779
経常費用			
事業費	230,095,088	0	230,095,088
公益目的事業費	203,246,891	0	203,246,891
収益事業費	26,848,197	0	26,848,197
管理費	1,511,289	0	1,511,289
役員報酬	46,770	0	46,770
給料手当	43,773	0	43,773
福利厚生費	34,400	0	34,400
会議費	40,461	0	40,461
旅費交通費	854,652	0	854,652
通信運搬費	5,431	0	5,431
減価償却費	1,765	0	1,765
消耗品費	5,514	0	5,514
印刷製本費	75,291	0	75,291
光熱水料費	14,592	0	14,592
広報費	20,000	0	20,000
賃借料	17,533	0	17,533
租税公課	27,587	0	27,587
支払負担金	254,375	0	254,375
支払手数料	2,680	0	2,680
交際費	55,280	0	55,280
図書研修費	1,185	0	1,185
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	231,606,377	0	231,606,377
経常収益費用差額	5,727,402	0	5,727,402
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
その他費用計	1	0	1
その他収益費用差額	△ 1	0	△ 1
税引前当期収益費用差額	5,727,401	0	5,727,401
法人税、住民税及び事業税	254,700	0	254,700
当期収益費用差額	5,472,701	0	5,472,701
期首一般純資産又は期首指定純資産	61,610,670	0	61,610,670
期末一般純資産又は期末指定純資産	67,083,371	0	67,083,371

(2) 会計区分及び事業区分別内訳

活動計算書 一般純資産の部

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
経常収益	207,022,107	28,699,009	1,612,663	0	237,333,779
経常費用	203,246,891	26,848,197	1,511,289	0	231,606,377
当期経常収益費用差額	3,775,216	1,850,812	101,374	0	5,727,402
その他収益	0	0	0	0	0
その他費用	1	0	0	0	1
その他収益費用差額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	837,235	△ 837,235	0	0	0
税引前収益費用差額	4,612,450	1,013,577	101,374	0	5,727,401
法人税、住民税及び事業税	0	254,700	0	0	254,700
当期収益費用差額	4,612,450	758,877	101,374	0	5,472,701

(記載上の注意事項)

・経常収益に各会計に共通した受取会費、又は受取寄付金がある場合には、各会計に配賦した金額及び配賦基準を脚注として記載する。

(3) 事業費・管理費の形態別区分

各会計区分別に経常費用の形態別分類別(中科目別)の費用額を記載してください。各事業別(公1、公2)や科目を細分化した記載も構いません。複数の会計に共通して発生した費用がある場合には、各会計への配賦額とその配賦基準を記載してください。

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	合計	配賦基準
役員報酬	4,396,380	233,850	46,770	4,677,000	配賦基準 : 従事割合 共通費用4,677,000円を公益94%、収益5%、法人1%で配分
給料手当	44,826,500	4,429,528	43,773	49,299,801	配賦基準 : 従事割合 共通費用49,299,801円を公益90.92%、収益9%、法人0.08%で配分
賞与引当金繰入	4,312,000	0	0	4,312,000	配賦基準 : 直接計上
賃金	42,625,307	10,922,800	0	53,548,107	配賦基準 : 直接計上
福利厚生費	15,290,657	1,874,784	34,400	17,199,841	配賦基準 : 従事割合 共通費用17,199,841円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
会議費	248,669	52,730	40,461	341,860	配賦基準 : 直接計上
旅費交通費	7,365,033	4,526,117	854,652	12,745,802	配賦基準 : 直接計上
通信運搬費	2,414,097	295,991	5,431	2,715,519	配賦基準 : 従事割合 共通費用2,715,519円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
減価償却費	784,373	96,172	1,765	882,310	配賦基準 : 従事割合 共通費用882,310円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
消耗品費	2,451,159	300,536	5,514	2,757,209	配賦基準 : 従事割合 共通費用2,757,209円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
修繕費	2,861,152	203,872	0	3,065,024	配賦基準 : 直接計上
印刷製本費	4,834,758	49,124	75,291	4,959,173	配賦基準 : 直接計上
光熱水料費	6,486,347	795,289	14,592	7,296,228	配賦基準 : 従事割合 共通費用7,296,228円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
広報費	807,250	0	20,000	827,250	配賦基準 : 直接計上
賃借料	7,793,666	955,579	17,533	8,766,778	配賦基準 : 従事割合 共通費用8,766,778円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
保険料	1,033,935	98,556	0	1,132,491	配賦基準 : 直接計上
諸謝金	1,880,200	0	0	1,880,200	配賦基準 : 直接計上
租税公課	12,262,511	1,503,501	27,587	13,793,599	配賦基準 : 従事割合 共通費用13,793,599円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
支払負担金	182,319	1,000	254,375	437,694	配賦基準 : 直接計上
支払助成金	0	0	0	0	配賦基準 : 直接計上
支払寄付金	105,000	0	0	105,000	配賦基準 : 直接計上
支払手数料	4,403,874	51,480	2,680	4,458,034	配賦基準 : 直接計上
支払納付金	0	0	0	0	配賦基準 : 直接計上
委託費	9,062,971	0	0	9,062,971	配賦基準 : 直接計上
材料費	21,737,472	392,697	0	22,130,169	配賦基準 : 直接計上
交際費	184,153	0	55,280	239,433	配賦基準 : 直接計上
図書研修費	526,801	64,591	1,185	592,577	配賦基準 : 従事割合 共通費用592,577円を公益88.9%、収益10.9%、法人0.2%で配分
仕入	4,354,421	0	0	4,354,421	配賦基準 : 直接計上
雑費	15,886	0	10,000	25,886	配賦基準 : 直接計上
合計	203,246,891	26,848,197	1,511,289	231,606,377	