

記載要領： 下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A006882
法人名	公益社団法人 関西吟詩文化協会

【別表G】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	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1	公2	共通	小計	収1	収2	収共通	他1	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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
受取利息収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
受取入会金	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	800,000	1,000,000
受取入会金	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	800,000	1,000,000
受取会費	0	0	9,680,000	9,680,000	0	0	0	0	0	0	38,720,000	48,400,000
受取会費	0	0	9,680,000	9,680,000	0	0	0	0	0	0	38,720,000	48,400,000
事業収益	32,339,000	12,240,000	0	44,579,000	2,500,000	19,600,000	0	2,000,000	24,100,000	0	0	68,679,000
受取臨時会費	8,379,000	0	0	8,379,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	10,379,000
教本収入	17,000,000	11,257,000	0	28,257,000	0	0	0	0	0	0	0	28,257,000
参考図書収入	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000
諸掛収入	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
記章収入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
物品販売収入	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
昇段収入	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
免許料収入	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受験料収入	0	983,000	0	983,000	0	0	0	0	0	0	0	983,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載				0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	100,000	0	2,500,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
受取寄付金	100,000	0	2,500,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
雑収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	10,000	0	1,210,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
経常収益計	33,639,000	12,240,000	12,381,000	58,260,000	2,500,000	19,600,000	0	2,000,000	24,100,000	39,530,000	0	121,890,000
(2) 経常費用												
事業費	35,464,000	27,491,000	3,826,000	66,781,000	2,328,000	4,523,000	2,366,000	7,337,000	16,554,000	0	0	83,335,000
教本等仕入費	12,130,000	0	0	12,130,000	750,000	650,000	0	0	1,400,000	0	0	13,530,000
役員報酬	479,000	882,000	0	1,361,000	76,000	76,000	0	101,000	253,000	0	0	1,614,000
給料手当	4,140,000	4,860,000	0	9,000,000	720,000	1,260,000	0	720,000	2,700,000	0	0	11,700,000
法定福利費	460,000	420,000	0	880,000	100,000	240,000	0	80,000	420,000	0	0	1,300,000
福利厚生費	86,000	101,000	0	187,000	15,000	26,000	0	15,000	56,000	0	0	243,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	730,000	1,494,000	0	2,224,000	0	800,000	0	0	800,000	0	0	3,024,000
会場費	2,190,000	4,569,000	0	6,759,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	6,809,000
会議費	1,235,000	1,902,000	0	3,137,000	161,000	161,000	0	2,914,000	3,236,000	0	0	6,373,000
旅費交通費	6,479,000	6,926,000	0	13,405,000	0	0	0	40,000	40,000	0	0	13,445,000
飲食費	660,000	2,459,000	0	3,119,000	0	0	0	35,000	35,000	0	0	3,154,000
通信費	480,000	352,000	0	832,000	0	0	0	0	0	0	0	832,000
運送費	55,000	201,000	0	256,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	261,000
助成費	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
慶弔費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	1,770,000	1,770,000	0	0	1,800,000
広告宣伝費	1,634,000	69,000	0	1,703,000	18,000	21,000	0	12,000	51,000	0	0	1,754,000
事務用品費	510,000	709,000	0	1,219,000	86,000	100,000	0	110,000	296,000	0	0	1,515,000
消耗品費	75,000	528,000	0	603,000	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	1,703,000
HP作成費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
支払リース料	672,000	552,000	0	1,224,000	144,000	168,000	0	96,000	408,000	0	0	1,632,000
水道光熱費	288,000	338,000	0	626,000	50,000	88,000	0	50,000	188,000	0	0	814,000
ビル管理費	403,000	331,000	0	734,000	86,000	101,000	0	58,000	245,000	0	0	979,000
付帯設備購入費	224,000	184,000	0	408,000	48,000	56,000	0	32,000	136,000	0	0	544,000
修繕費	224,000	184,000	0	408,000	48,000	56,000	0	32,000	136,000	0	0	544,000
損害保険料	120,000	99,000	0	219,000	26,000	30,000	0	17,000	73,000	0	0	292,000
支払寄付金	250,000	10,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
支払手数料	0	215,000	0	215,000	0	690,000	0	0	690,000	0	0	905,000
租税公課	0	0	970,000	970,000	0	0	1,785,000	0	1,785,000	0	0	2,755,000
減価償却費	0	0	1,656,000	1,656,000	0	0	161,000	0	161,000	0	0	1,817,000
ソフトウェア償却	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	420,000	0	420,000	0	0	1,620,000
雑費	110,000	106,000	0	216,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	316,000

法人コード	A006882
法人名	公益社団法人 関西吟詩文化協会

【別表G】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	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1	公2	共通	小計	収1	収2	収共通	他1	小計			
管理費										29,979,000	0	29,979,000
役員報酬										3,786,000	0	3,786,000
給料手当										6,300,000	0	6,300,000
法定福利費										700,000	0	700,000
福利厚生費										130,000	0	130,000
退職金										0	0	0
印刷費										600,000	0	600,000
会場費										335,000	0	335,000
会議費										1,826,000	0	1,826,000
旅費交通費										3,562,000	0	3,562,000
飲食費										60,000	0	60,000
通信費										2,080,000	0	2,080,000
運送費										20,000	0	20,000
慶弔費										1,200,000	0	1,200,000
交際接待費										520,000	0	520,000
広告宣伝費										96,000	0	96,000
事務用品費										458,000	0	458,000
消耗品費										500,000	0	500,000
支払リース料										768,000	0	768,000
管理システム改善費										990,000	0	990,000
水道光熱費										435,000	0	435,000
ビル管理費										460,000	0	460,000
付帯設備購入費										256,000	0	256,000
修繕費										256,000	0	256,000
顧問料										1,700,000	0	1,700,000
損害保険料										138,000	0	138,000
支払手数料										700,000	0	700,000
租税公課										0	0	0
減価償却費										483,000	0	483,000
ソフトウェア償却費										1,380,000	0	1,380,000
雑費										240,000	0	240,000
経常費用計	35,464,000	27,491,000	3,826,000	66,781,000	2,328,000	4,523,000	2,366,000	7,337,000	16,554,000	29,979,000	0	113,314,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,825,000	△ 15,251,000	8,555,000	△ 8,521,000	172,000	15,077,000	△ 2,366,000	△ 5,337,000	7,546,000	9,551,000	0	8,576,000
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,825,000	△ 15,251,000	8,555,000	△ 8,521,000	172,000	15,077,000	△ 2,366,000	△ 5,337,000	7,546,000	9,551,000	0	8,576,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載				0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
中科目別記載				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	0	0	0
他会計振替額	1,800,000	15,200,000	0	17,000,000		△ 9,500,000			△ 9,500,000	△ 7,500,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,000	△ 51,000	8,555,000	8,479,000	172,000	5,577,000	△ 2,366,000	△ 5,337,000	△ 1,954,000	2,051,000	0	8,576,000
一般正味財産期首残高			275,495,288	275,495,288			55,334,055	△ 13,587,641	41,746,414	95,033,512		412,275,214
一般正味財産期末残高	△ 25,000	△ 51,000	284,050,288	283,974,288	172,000	5,577,000	52,968,055	△ 18,924,641	39,792,414	97,084,512	0	420,851,214
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等				0					0			0
．．．．．				0					0			0
一般正味財産への振替額				0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 25,000	△ 51,000	284,050,288	283,974,288	172,000	5,577,000	52,968,055	△ 18,924,641	39,792,414	97,084,512	0	420,851,214