

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益1	公益2	公益共通事業	小計	収益1	収益2	収益共通事業	小計			
11 通信運搬費	99,930	768,628	0	868,558	75,562	683	0	76,245	0	0	944,803
12 研修会開催費	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
13 委託料	606,000	4,130,000	0	4,736,000	0	0	0	0	0	0	4,736,000
14 使用料・賃借料	37,783	914,908	0	952,691	455,398	1,439	0	456,837	0	0	1,409,528
15 保険料	22,889	153,076	0	175,965	1,127	301	0	1,428	0	0	177,393
16 燃料費	2,869	35,301	0	38,170	410	109	0	519	0	0	38,689
17 修繕費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
18 食糧費	193,000	20,000	0	213,000	15,000	0	0	15,000	0	0	228,000
19 減価償却費	21,769	267,857	0	289,626	3,110	829	0	3,939	0	0	293,565
20 助成金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
21 分担金	590,000	0	0	590,000	0	0	0	0	0	0	590,000
22 商品仕入費	0	0	0	0	10,200,000	2,800,000	0	13,000,000	0	0	13,000,000
23 公課費	4,626	1,498,599	0	1,503,225	200,661	176	0	200,837	0	0	1,704,062
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,104,557	0	3,104,557
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	727,188	0	727,188
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	31,818	0	31,818
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,361	0	98,361
4 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	818,814	0	818,814
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
6 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
7 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
8 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
9 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197	0	8,197
10 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	149,272	0	149,272
11 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,607	0	8,607
12 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
13 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311	0	1,311
14 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
15 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
16 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,951	0	9,951
17 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
18 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
19 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	403,000	0	403,000
20 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,038	0	103,038
経常費用計	5,680,548	29,952,207	0	35,632,755	16,541,701	2,879,662	0	19,421,363	3,104,557	0	58,158,675
評価損益等調整前当期経常増	△3,702,848	△2,941,308	0	△6,644,156	2,359,299	120,338	0	2,479,637	△1,989,657	0	△6,154,176
当期経常増減額	△3,702,848	△2,941,308	0	△6,644,156	2,359,299	120,338	0	2,479,637	△1,989,657	0	△6,154,176
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				0				0	0		0
(1) 経常外収益				0				0	0		0

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益 1	公益 2	公益共通事業	小計	収益 1	収益 2	収益共通事業	小計			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0	0		0
経常外費用計	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
他会計振替額	700,000	675,000	0	1,375,000	△2,350,000	△100,000	0	△2,450,000	1,075,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,002,848	△2,266,308	0	△5,269,156	9,299	20,338	0	29,637	△914,657	0	△6,154,176
一般正味財産期首残高	△3,488,433	△2,678,016	0	△6,166,449	6,192,617	△33,671	0	6,158,946	25,610,943	0	25,603,440
一般正味財産期末残高	△6,491,281	△4,944,324	0	△11,435,605	6,201,916	△13,333	0	6,188,583	24,696,286	0	19,449,264
II 指定正味財産増減の部				0				0	0		0
1 一般正味財産への振替額	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
1 一般正味財産への振替額	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△5,000,000	0	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	△5,000,000
指定正味財産期首残高	0	170,088,472	0	170,088,472	0	0	0	0	10,040,229	0	180,128,701
指定正味財産期末残高	0	165,088,472	0	165,088,472	0	0	0	0	10,040,229	0	175,128,701
III 正味財産期末残高	△6,491,281	160,144,148	0	153,652,867	6,201,916	△13,333	0	6,188,583	34,736,515	0	194,577,965