

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	107,820	1,372,105	0	1,479,925	76,688	984	0	77,672	0	0	1,557,597
12 研修会開催費	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
13 委託料	606,000	3,335,000	0	3,941,000	0	0	0	0	0	0	3,941,000
14 使用料・賃借料	37,654	1,011,320	0	1,048,974	685,379	1,434	0	686,813	0	0	1,735,787
15 保険料	20,738	226,201	0	246,939	820	218	0	1,038	0	0	247,977
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	60,000	0	253,000	0	0	0	0	0	0	253,000
19 減価償却費	21,917	269,693	0	291,610	3,131	835	0	3,966	0	0	295,576
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	10,800,000	2,300,000	0	13,100,000	0	0	13,100,000
23 公課費	2,116	1,410,324	0	1,412,440	200,302	81	0	200,383	0	0	1,612,823
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,085,480	0	3,085,480
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	747,610	0	747,610
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	35,702	0	35,702
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	821,335	0	821,335
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	113,115	0	113,115
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	11,803	0	11,803
10 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	148,213	0	148,213
11 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,623	0	2,623
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	10,020	0	10,020
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	303,000	0	303,000
20 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,387	0	139,387
経常費用計	5,881,210	34,081,409	0	39,962,619	17,625,661	2,380,976	0	20,006,637	3,085,480	0	63,054,736
評価損益等調整前当期経常増	△3,742,410	△5,188,307	0	△8,930,717	2,275,339	119,024	0	2,394,363	△1,404,060	0	△7,940,414
当期経常増減額	△3,742,410	△5,188,307	0	△8,930,717	2,275,339	119,024	0	2,394,363	△1,404,060	0	△7,940,414
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	475,000	0	1,175,000	△2,250,000	△100,000	0	△2,350,000	1,175,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,042,410	△4,713,307	0	△7,755,717	25,339	19,024	0	44,363	△229,060	0	△7,940,414
一般正味財産期首残高	△2,800,514	△1,403,647	0	△4,204,161	6,460,574	36,387	0	6,496,961	24,668,669	0	26,961,469
一般正味財産期末残高	△5,842,924	△6,116,954	0	△11,959,878	6,485,913	55,411	0	6,541,324	24,439,609	0	19,021,055
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	5,550,000	0	5,550,000	0	0	0	0	0	0	5,550,000
1 一般正味財産への振替額	0	5,550,000	0	5,550,000	0	0	0	0	0	0	5,550,000
当期指定正味財産増減額	0	△5,550,000	0	△5,550,000	0	0	0	0	0	0	△5,550,000
指定正味財産期首残高	0	171,837,591	0	171,837,591	0	0	0	0	10,040,229	0	181,877,820
指定正味財産期末残高	0	166,287,591	0	166,287,591	0	0	0	0	10,040,229	0	176,327,820
III 正味財産期末残高	△5,842,924	160,170,637	0	154,327,713	6,485,913	55,411	0	6,541,324	34,479,838	0	195,348,875