

## 平成30年度正味財産増減予算書

科目	30年度 公益目的 事業会計	30年度 法人会計	予 算			30年度公益目的事業会計(内訳表)		
			30年度	29年度	増減	奨学金 (公1)	セミナー機関誌 (公2)	共通
<b>I 事業活動収支の部</b>								
1. 事業活動収入								
(1) 経常収益								
① 預金等受取利息 三井住友銀行普通・定期預金受取利息	6,920	0	6,920	7,150	-230	4,290	2,630	
② 会費収入 会員会費	506,000	0	506,000	880,000	-374,000	0	0	506,000
③ 受取助成金等収入 助成金	0	0	0	0	0			
④ その他 広告協力	100,000	0	100,000	100,000	0		100,000	
特定資産取崩収入(奨学・交流推進基金)	0	0	0	0	0			
<b>事業活動収入計</b>	<b>612,920</b>	<b>0</b>	<b>612,920</b>	<b>987,150</b>	<b>-374,230</b>	<b>4,290</b>	<b>102,630</b>	<b>506,000</b>
2. 法人会計収入								
(2) 経常収益								
① 預金等受取利息 三井住友銀行普通・定期預金受取利息	0	3,856	3,856	5,850	-1,994	0	0	
② 会費収入 会員会費	0	414,000	414,000	720,000	-306,000	0	0	
<b>法人会計収入計</b>	<b>0</b>	<b>417,856</b>	<b>417,856</b>	<b>725,850</b>	<b>-307,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>収入合計</b>	<b>612,920</b>	<b>417,856</b>	<b>1,030,776</b>	<b>1,713,000</b>	<b>-682,224</b>	<b>4,290</b>	<b>102,630</b>	<b>506,000</b>
(2) 経常費用								
① 事業費支出								
役員報酬	309,000	0	309,000		309,000	92,700	216,300	0
給料手当	2,580,000	0	2,580,000	1,250,000	1,330,000	774,000	1,806,000	0
諸謝金	0	0	0	60,000	-60,000	0	0	0
奨学費	480,000	0	480,000	480,000	0	480,000	0	0
セミナー費	220,000	0	220,000	130,000	90,000	0	220,000	0
旅費交通費	151,000	0	151,000	350,000	-199,000	45,300	105,700	0
通信費	167,000	0	167,000	120,000	47,000	50,100	116,900	0
印刷製本費(機関誌発行事業)	300,000	0	300,000	320,000	-20,000	0	300,000	0
広報事業費	300,000	0	300,000	275,000	25,000	150,000	150,000	0
支払手数料	105,000	0	105,000	100,000	5,000	31,500	73,500	0
賃借料	1,608,000	0	1,608,000	725,000	883,000	482,400	1,125,600	0
リース料	196,000	0	196,000	300,000	-104,000	58,800	137,200	0
光熱水費	38,000	0	38,000	29,000	9,000	11,400	26,600	0
消耗品費	87,000	0	87,000	38,000	49,000	26,100	60,900	0
雑費	9,000	0	9,000	28,000	-19,000	2,700	6,300	0
減価償却費	830	0	830	830	0	249	581	0
<b>事業費支出計</b>	<b>6,550,830</b>	<b>0</b>	<b>6,550,830</b>	<b>4,205,830</b>	<b>2,345,000</b>	<b>2,205,249</b>	<b>4,345,581</b>	<b>0</b>
② 管理費支出								
役員報酬	0	77,000	77,000					
給料手当	0	645,000	645,000	340,000	305,000	0	0	0
福利厚生費	0	10,000	10,000	4,000	6,000	0	0	0
会議費	0	290,000	290,000	280,000	10,000	0	0	0
旅費交通費	0	38,000	38,000	80,000	-42,000	0	0	0
通信費	0	21,000	21,000	40,000	-19,000	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	30,000	-30,000	0	0	0
交際費	0	0	0	60,000	-60,000	0	0	0
租税公課	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
支払手数料	0	1,100	1,100	130,000	-128,900	0	0	0
賃借料	0	402,000	402,000	182,000	220,000	0	0	0
リース料	0	49,000	49,000	75,000	-26,000	0	0	0
光熱水費	0	9,500	9,500	8,000	1,500	0	0	0
消耗品費	0	22,000	22,000	10,000	12,000	0	0	0
雑費	0	3,000	3,000	18,000	-15,000	0	0	0
減価償却費	0	210	210	210	0	0	0	0
<b>管理費支出計</b>	<b>0</b>	<b>1,570,810</b>	<b>1,570,810</b>	<b>1,260,210</b>	<b>310,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,550,830</b>	<b>1,570,810</b>	<b>8,121,640</b>	<b>5,466,040</b>	<b>2,655,600</b>	<b>2,205,249</b>	<b>4,345,581</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,937,910</b>	<b>-1,152,954</b>	<b>-7,090,864</b>	<b>-3,753,040</b>	<b>-3,337,824</b>	<b>-2,200,959</b>	<b>-4,242,951</b>	<b>506,000</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
什器備品除去損	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>-5,937,910</b>	<b>-1,152,954</b>	<b>-7,090,864</b>	<b>-3,753,040</b>	<b>-3,337,824</b>			
正味財産期首残高			113,237,598	116,990,638	-3,753,040			
正味財産期末残高			106,146,734	113,237,598	-7,090,864			

(会費収入→公益目的事業費55%・法人会計45%、支出→事業費80% 管理費20%)

公益財団法人日韓文化協会