

正味財産増減計算書内訳表  
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	実施事業会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
	一般事業	30周年記念事業	プロフェッショナル人材 戦略拠点運営業 務	みやぎ優れ MONO発信事業	航空機産業共 同受注体支援 事業			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
入会金収入						150,000		150,000
①入会金						150,000		150,000
受取会費						18,385,000		18,385,000
①正会員会費						17,625,000		17,625,000
②賛助会員会費						760,000		760,000
事業収益	2,505,759	2,808,000	32,485,767	10,831,039	4,624,204	0		53,254,769
①交流会	1,790,000	1,639,000						3,429,000
②セミナー・見学会	715,759							715,759
③機関誌ニュース事業	0	1,169,000						1,169,000
④事業受託収入	0		32,485,767	10,831,039	4,624,204			47,941,010
受取補助金等	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
①産学官交流等促進事業費補助金	900,000							900,000
雑収入	0	0	0	0	0	23,309		23,309
①過年度会費収入						0		0
②普通預金利息						372		372
③雑収入						22,937		22,937
経常収益計	3,405,759	2,808,000	32,485,767	10,831,039	4,624,204	18,558,309		72,713,078
(2) 経常費用								0
事業費	16,418,084	6,784,262	32,485,767	10,831,039	4,624,204			71,143,356
①役員報酬	4,129,028							4,129,028
②給与手当	2,332,011		21,489,169	8,443,004	3,332,649			35,596,833
③福利厚生費	964,507		2,045,866	2,388,035				5,398,408
④会議費	30,050		210,265		10,916			251,231
⑤旅費交通費	687,655	69,680	1,275,217		337,573			2,370,125
⑥通信運搬費	128,627	83,606	272,033					484,266
⑦消耗品費	35,951	23,164	793,005		165,240			1,017,360
⑧印刷製本費	1,473,120	2,192,400	253,260		356,400			4,275,180
⑨賃借料	411,415	479,258	2,235,103					3,125,776
⑩保険料	0	2,628						2,628
⑪諸謝金	108,000	189,328	54,000		78,000			429,328
⑫租税公課	2,012,200							2,012,200
⑬支払負担金	500,000							500,000
⑭寄付金	1,000,000							1,000,000
⑮委託費	2,092,578	3,516,597	3,695,438		343,426			9,648,039
⑯雑費	512,942	227,601	162,411					902,954
管理費	0	0	0	0	0	5,954,492		5,954,492
①役員報酬						460,636		460,636
②給料手当						854,933		854,933
③福利厚生費						251,784		251,784
④会議費						519,883		519,883
⑤通信運搬費						758,966		758,966
⑥減価償却費						37,149		37,149
⑦消耗品費						625,710		625,710
⑧諸謝金						237,600		237,600
⑨光熱水料費						226,255		226,255
⑩賃借料						1,218,306		1,218,306
⑪支払負担金						429,000		429,000
⑫雑費						334,270		334,270
経常費用計	16,418,084	6,784,262	32,485,767	10,831,039	4,624,204	5,954,492		77,097,848
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
他会計振替額		3,976,262				△ 3,976,262		0
他会計振替額								0
高井敬振替額計	0	3,976,262	0	0	0	△ 3,976,262		0
当期他会計振替増減額	0	3,976,262	0	0	0	△ 3,976,262		0
当期一般正味財産増減額	△ 13,012,325	0	0	0	0	8,627,555		△ 4,384,770
一般正味財産期首残高	△ 14,213,529	0	0	0	0	35,342,613		21,129,084
一般正味財産期末残高	△ 27,225,854	0	0	0	0	43,970,168		16,744,314
II. 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III. 正味財産期末残高	△ 27,225,854	0	0	0	0	43,970,168		16,744,314