

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	プロフェッショナル人材戦 略拠点運営業務	プロフェッショナル人材 戦略拠点フラッグシップ モデル事業業務	みやぎ優れ MONO発信事業			
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					18,455,000		18,455,000
①正会員会費					17,695,000		17,695,000
②賛助会員会費					760,000		760,000
事業収益	2,914,706	36,861,740	9,976,118	7,250,172	0		57,002,736
①交流会	2,309,000						2,309,000
②セミナー・見学会	605,706						605,706
③事業受託収入	0	36,861,740	9,976,118	7,250,172			54,088,030
受取補助金等	900,000	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	300,063		300,063
①過年度会費収入					130,000		130,000
②普通預金利息					227		227
③雑収入					169,836		169,836
経常収益計	3,814,706	36,861,740	9,976,118	7,250,172	18,905,063		76,807,799
(2) 経常費用							
事業費	13,454,609	36,861,740	9,976,118	7,250,172			67,542,639
①役員報酬	4,374,068	0	0	0			4,374,068
②給与手当	1,751,149	22,126,364	4,751,542	5,627,962			34,257,017
③福利厚生費	1,400,960	1,635,098	589,060	1,352,963			4,978,081
④会議費	74,216	231,574	0	0			305,790
⑤旅費交通費	453,336	943,621	322,310	0			1,719,267
⑥通信運搬費	216,835	967,384	0	0			1,184,219
⑦消耗品費	31,442	1,064,620	0	0			1,096,062
⑧印刷製本費	1,436,400	631,175	191,195	0			2,258,770
⑨賃借料	220,083	2,289,740	1,329,287	0			3,839,110
⑩保険料	8,827	0	0	0			8,827
⑪諸謝金	55,691	0	324,000	0			379,691
⑫租税公課	108,211	1,368,898	370,444	269,247			2,116,800
⑬支払負担金	400,000	0	2,000,000	0			2,400,000
⑭委託費	2,627,745	5,263,024	0	0			7,890,769
⑮雑費	295,646	340,242	98,280	0			734,168
管理費	0	0	0	0	5,282,372		5,282,372
①役員報酬					486,007		486,007
②給料手当					721,643		721,643
③福利厚生費					246,569		246,569
④会議費					235,739		235,739
⑤通信運搬費					762,669		762,669
⑥減価償却費					20,636		20,636
⑦消耗品費					496,785		496,785
⑧諸謝金					237,600		237,600
⑨印刷製本費					63,180		63,180
⑩光熱水料費					177,326		177,326
⑪賃借料					1,060,266		1,060,266
⑫支払負担金					419,000		419,000
⑬雑費					354,952		354,952
経常費用計	13,454,609	36,861,740	9,976,118	7,250,172	5,282,372		72,825,011
当期計上増減額	△ 9,639,903	0	0	0	13,622,691		3,982,788
当期一般正味財産増減額	△ 9,639,903	0	0	0	13,622,691		3,982,788
一般正味財産期首残高	△27,225,854	0	0	0	43,970,168		16,744,314
一般正味財産期末残高	△36,865,757	0	0	0	57,592,859		20,727,102
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III. 正味財産期末残高	△36,865,757	0	0	0	57,592,859		20,727,102