

2.内訳表

科 目	事業会計			法人会計	合 計
	補てん事業				
	補てん事業費	事業運営費	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(100)	(100)
特定資産受取利息	0	0	0	100	100
受取会費	(0)	(117,390)	(117,390)	(63,210)	(180,600)
正会員受取会費	0	117,390	117,390	63,210	180,600
受取補助金等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取特別交付金	0	0	0	0	0
受取補てん積立金	(78,257,948)	(0)	(78,257,948)	(0)	(78,257,948)
受取補てん積立金振替額	69,387,948	0	69,387,948	0	69,387,948
借入金返済分による振替額	8,870,000	0	8,870,000	0	8,870,000
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(720)	(720)
受取負担金	0	0	0	720	720
雑収益	(0)	(0)	(0)	(6)	(6)
受取利息	0	0	0	6	6
経常収益計	78,257,948	117,390	78,375,338	64,036	78,439,374
(2) 経常費用					
事業運営費	(0)	(133,964)	(133,964)	(0)	(133,964)
給料手当	0	12,508	12,508	0	12,508
賞与引当金繰入額	0	874	874	0	874
臨時雇賃金	0	1,000	1,000	0	1,000
法定福利費	0	1,849	1,849	0	1,849
会議費	0	6,200	6,200	0	6,200
旅費交通費	0	2,500	2,500	0	2,500
通信運搬費	0	1,756	1,756	0	1,756
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	174	174	0	174
印刷製本費	0	2,250	2,250	0	2,250
賃借料	0	1,953	1,953	0	1,953
租税公課	0	1,200	1,200	0	1,200
支払助成金	0	70,000	70,000	0	70,000
委託費	0	2,700	2,700	0	2,700
事業推進費	0	2,000	2,000	0	2,000
補てん金システム関係費	0	27,000	27,000	0	27,000
補てん事業費	(69,387,948)	(0)	(69,387,948)	(0)	(69,387,948)
支払通常価格差補てん金	69,387,948	0	69,387,948	0	69,387,948
支払利息	0	0	0	0	0
管理費	(0)	(0)	(0)	(70,572)	(70,572)
役員報酬	0	0	0	14,040	14,040
給料手当	0	0	0	16,404	16,404
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,028	1,028
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	1,404	1,404
役員退職慰勞金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	1,682	1,682
法定福利費	0	0	0	4,316	4,316
福利厚生費	0	0	0	580	580
会議費	0	0	0	6,600	6,600
旅費交通費	0	0	0	1,600	1,600
通信運搬費	0	0	0	944	944
減価償却費	0	0	0	55	55
消耗什器備品費	0	0	0	250	250
消耗品費	0	0	0	116	116
修繕費	0	0	0	450	450
印刷製本費	0	0	0	822	822
調査研究費	0	0	0	1,297	1,297
広告宣伝費	0	0	0	22	22
光熱水料費	0	0	0	5,200	5,200
賃借料	0	0	0	8,037	8,037
交際費	0	0	0	1,200	1,200
租税公課	0	0	0	200	200
委託費	0	0	0	3,800	3,800
雑費	0	0	0	525	525
経常費用計	69,387,948	133,964	69,521,912	70,572	69,592,484
評価損益等調整前当期経常増減額	8,870,000	△ 16,574	8,853,426	△ 6,536	8,846,890
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,870,000	△ 16,574	8,853,426	△ 6,536	8,846,890
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,870,000	△ 16,574	8,853,426	△ 6,536	8,846,890
一般正味財産期首残高	△ 34,064,510	69,768	△ 33,994,742	44,629	△ 33,950,113
一般正味財産期末残高	△ 25,194,510	53,194	△ 25,141,316	38,093	△ 25,103,223
II 指定正味財産増減の部					
受取補てん積立金	(27,050,000)	(0)	(27,050,000)	(0)	(27,050,000)
受取補てん積立金	27,050,000	0	(27,050,000)	0	27,050,000
補てん資産運用益	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)
補てん事業受取利息	1,000	0	(1,000)	0	1,000
一般正味財産への振替額	(△ 78,257,948)	(0)	(△ 78,257,948)	(0)	(△ 78,257,948)
一般正味財産への振替額	△ 78,257,948	0	△ 78,257,948	0	△ 78,257,948
当期指定正味財産増減額	△ 51,206,948	0	△ 51,206,948	0	△ 51,206,948
指定正味財産期首残高	51,206,948	0	51,206,948	0	51,206,948
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 25,194,510	53,194	△ 25,141,316	38,093	△ 25,103,223