

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合 計
	市場開拓及び需要 拡大等支援事業	品質向上及び供給 安定化等支援事業	小 計	真珠検定事業	普及啓発事業	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								
受取会費							16,040,000	16,040,000
第1種会員受取会費							14,300,000	14,300,000
第2種会員受取会費							1,740,000	1,740,000
事業収益				4,768,657		4,768,657	0	4,768,657
真珠検定事業				4,768,657		4,768,657	0	4,768,657
受取負担金					72,448,000	72,448,000	0	72,448,000
受取日本真珠再生特別事業負担金					72,448,000	72,448,000	0	72,448,000
受取寄付金							5,400,000	5,400,000
雑収益							39,581	39,581
経常収益計	0	0	0	4,768,657	72,448,000	77,216,657	21,479,581	98,696,238
(2) 経常費用								
事業費	21,818,797	7,769,493	29,588,290	20,735,033	5,752,459	26,487,492	0	56,075,782
役員給与	2,301,967	982,173	3,284,140		1,012,866	1,012,866		4,297,006
退職給付	553,575	236,192	789,767		243,573	243,573		1,033,340
福利厚生	476,611	203,354	679,965		209,708	209,708		889,673
旅費交通	507,033	641,337	1,148,370	1,127,069	725,840	1,852,909		3,001,279
会議費				1,506	15,400	16,906		16,906
通信運搬	106,521	36,097	142,618	183,911	330,816	514,727		657,345
減価償却					52,530	52,530		52,530
消耗品費	38,670		38,670	2,078,684	121,119	2,199,803		2,238,473
消耗器備品費				17,162	77,246	94,408		94,408
印刷製本				561,594	216,612	778,206		778,206
賃借料				489,375		489,375		489,375
諸謝金				130,000		130,000		130,000
渉外委託	13,996		13,996	137,270	196,375	333,645		347,641
広告宣伝	3,504,636		3,504,636	5,832,000	2,169,457	5,832,000		5,832,000
園書策				3,959,157	341,963	6,128,614		9,633,250
産地対策		5,538,332	5,538,332			341,963		341,963
地域事業	4,300,000		4,300,000					5,538,332
海外宝飾展覧会参加料	10,000,000		10,000,000					4,300,000
支払手数料		125,700	125,700	6,192,600	9,180	6,201,780		10,000,000
販売手数料				1,680		1,680		6,327,480
雑費	15,788	6,308	22,096	23,025	29,774	52,799		74,895
管理費	0	0	0	0	0	0	10,190,237	10,190,237
役員給与							1,841,574	1,841,574
退職給付							442,860	442,860
福利厚生							381,289	381,289
旅費交通							157,317	157,317
会議費							378,810	378,810
通信運搬							51,567	51,567
減価償却							163,856	163,856
消耗品費							98,135	98,135
消耗器備品費							192,840	192,840
印刷製本							215,365	215,365
賃借料							76,646	76,646
諸謝金							1,512,500	1,512,500
渉外委託							819,748	819,748
広告宣伝							3,358,724	3,358,724
園書策							270,000	270,000
産地対策							37,213	37,213
地域事業							191,793	191,793
経常費用計	21,818,797	7,769,493	29,588,290	20,735,033	5,752,459	26,487,492	10,190,237	66,266,019
当期経常増減額	△ 21,818,797	△ 7,769,493	△ 29,588,290	△ 15,966,376	66,695,541	50,729,165	11,289,344	32,430,219
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,818,797	7,769,493	21,588,290	15,966,376	△ 29,289,742	△ 13,323,366	△ 8,264,924	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000	0	37,405,799	37,405,799	3,024,420	32,430,219
一般正味財産期首残高	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000	0	78,853,389	78,853,389	202,126,682	258,980,071
一般正味財産期末残高	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	0	116,259,188	116,259,188	205,151,102	291,410,290
II 正味財産期末残高	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	0	116,259,188	116,259,188	205,151,102	291,410,290