

平成30年度 正味財産増減計算書

自平成 30年 1月 1日 至 平成 30年 12月 31日

(単位:円)

| 科 目         |                | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減        |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|
| 一般正味財産増減の部  |                |            |            |            |
| 経常増減の部      |                |            |            |            |
| (1) 経常収益    | ①受取入金          | 375,000    | 467,000    | -92,000    |
|             | ②受取会費          | 11,113,000 | 11,358,000 | -245,000   |
|             | ③事業収益          | 11,591,340 | 13,448,060 | -1,856,720 |
|             | 企画商品販売収入       | 2,801,940  | 2,547,460  | 254,480    |
|             | ヘルスケアマーケティング収入 | 2,912,500  | 2,948,500  | -36,000    |
|             | ワンデーセミナー収入     | 729,000    | 1,048,000  | -319,000   |
|             | DH育成セミナー収入     | 4,122,000  | 4,175,000  | -53,000    |
|             | その他セミナー収入      | 1,025,900  | 2,729,100  | -1,703,200 |
|             | ④受取寄付金         | 5,291,500  | 152,990    | 5,138,510  |
|             | ⑤雑収益           | 85,208     | 1,122,392  | -1,037,184 |
| 経常収益計       |                | 28,456,048 | 26,548,442 | 1,907,606  |
| (2) 経常費用    | ①事業費           |            |            |            |
|             | 事業原価           | 2,188,580  | 2,468,286  | -279,706   |
|             | 期首棚卸高          | 2,074,027  | 3,086,982  | -1,012,955 |
|             | 企画商品仕入高        | 1,199,424  | 1,455,331  | -255,907   |
|             | 期末棚卸高          | 1,084,871  | 2,074,027  | -989,156   |
|             | 事業経費           | 19,845,612 | 14,473,496 | 5,372,116  |
|             | 旅費交通費          | 4,829,322  | 2,989,199  | 1,840,123  |
|             | 通信運搬費          | 618,262    | 459,046    | 159,216    |
|             | 減価償却費          | 198,183    | 198,183    | 0          |
|             | 消耗品費           | 135,583    | 474,527    | -338,944   |
|             | 印刷製本費          | 1,147,472  | 1,037,505  | 109,967    |
|             | レンタル料          | 108,000    | 0          | 108,000    |
|             | 諸謝金            | 3,986,364  | 2,775,833  | 1,210,531  |
|             | 委託費            | 1,173,591  | 0          | 1,173,591  |
|             | 会場費            | 3,234,520  | 3,292,732  | -58,212    |
|             | 広告宣伝費          | 828,885    | 0          | 828,885    |
|             | 情報管理運営費        | 157,800    | 189,861    | -32,061    |
|             | 事務局費           | 2,184,000  | 2,226,000  | -42,000    |
|             | 会議費            | 1,003,519  | 773,367    | 230,152    |
|             | 事業費・他経費        | 40,251     | 54,575     | -14,324    |
|             | 雑費             | 199,860    | 2,668      | 197,192    |
|             | 事業費計           | 22,034,192 | 16,941,782 | 5,092,410  |
|             | ②管理費           |            |            |            |
|             | 会議費            | 85,624     | 332,696    | -247,072   |
|             | 旅費交通費          | 355,411    | 436,511    | -81,100    |
|             | 通信運搬費          | 1,158,302  | 926,508    | 231,794    |
|             | 減価償却費          | 43,470     | 43,470     | 0          |
|             | 消耗什器備品費        | 407,652    | 0          | 407,652    |
|             | 消耗品費           | 416,707    | 414,852    | 1,855      |
|             | 印刷製本費          | 5,897,282  | 3,858,536  | 2,038,746  |
|             | 諸謝金            | 488,840    | 552,500    | -63,660    |
|             | 租税公課           | 179,701    | 70,502     | 109,199    |
|             | レンタル料          | 68,130     | 0          | 68,130     |
|             | 会場費            | 55,296     | 0          | 55,296     |
|             | 外注作業費          | 86,400     | 110,160    | -23,760    |
|             | 情報管理運営費        | 66,240     | 63,324     | 2,916      |
|             | 事務局費           | 936,000    | 894,000    | 42,000     |
|             | 雑費             | 172,320    | 188,906    | -16,586    |
|             | 管理費計           | 10,417,375 | 7,891,965  | 2,525,410  |
| 経常費用計       |                | 32,451,567 | 24,833,747 | 7,617,820  |
| 当期一般正味財産増減額 |                | -3,995,519 | 1,714,695  | -5,710,214 |
| 一般正味財産期首残高  |                | 54,833,021 | 53,118,326 | 1,714,695  |
| 一般正味財産期末残高  |                | 50,837,502 | 54,833,021 | -3,995,519 |
| 正味財産期末残高    |                | 50,837,502 | 54,833,021 | -3,995,519 |