

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	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部													I. 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部													1. 経常増減の部
(1) 経常収益													(1) 経常収益
受取入会金		0	0	0	265,000	265,000	0	0	0	265,000	530,000	正A¥200,000×2社(会員種変更差額)+ 正C¥20,000×1名+ 正C¥5,000×2(会員種変更差額)+ 賛助A¥100,000×1社	受取入会金
正会員受取入会金					215,000	215,000			0	215,000	430,000		正会員受取入会金
賛助会員受取入会金					50,000	50,000			0	50,000	100,000		賛助会員受取入会金
受取会費		0	0	0	8,030,000	8,030,000	0	0	0	8,030,000	16,060,000	正A21正B5正C37 賛助A24賛助B40特別10 このうち未納 正C 伊藤安雄氏 賛助B 中俣美沙氏	受取会費
正会員受取会費					6,372,500	6,372,500			0	6,372,500	12,745,000		正会員受取会費
賛助会員受取会費					1,657,500	1,657,500			0	1,657,500	3,315,000		賛助会員受取会費
事業収益		2,177,280	8,567,726	0	0	10,745,006	8,198,712	0	8,198,712	0	18,943,718		事業収益
JATETフォーラム開催収益		0				0			0		0		JATETフォーラムセミナー開催収益
JATET技術展セミナー開催収益		2,177,280				2,177,280			0		2,177,280	劇場演出空間技術展2018セミナー参加費 2日間のべ400名弱 懇親会100名超	JATET技術展セミナー開催収益
JATET技術展展示会開催収益			7,986,578			7,986,578					7,986,578	展示小間29ブース27団体参加 電気使用料・リース品代込み	JATET技術展展示会開催収益
発刊物販売収益			581,148			581,148			0		581,148	ガイドライン等 販売114冊	発刊物販売収益
施設見学会開催収益		0		0		0			0		0	東広島芸術文化ホール見学会(建築学会主催) テレビ東京・BSジャパン新本社スタジオ見学会 46名 無料	施設見学会開催収益
部会セミナー収益				0		0			0		0	部会単独セミナー 実行なし	部会セミナー収益
JATET誌販売収益						0	1,512		1,512		1,512		JATET誌販売収益
JATET誌広告収益						0	8,197,200		8,197,200		8,197,200	81号広告24社 82号広告27社	JATET誌広告収益
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	185,658	185,658		雑収益
受取利息						0			0	150	150	利息	受取利息
雑収益						0			0	185,508	185,508	総会懇親会参加費	雑収益
経常収益計		2,177,280	8,567,726	0	8,295,000	19,040,006	8,198,712	0	8,198,712	8,480,658	35,719,376		経常収益計

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
(2) 経常費用													(2) 経常費用
事業費		4,139,143	13,710,844	655,313	3,077,028	21,582,328	6,169,289	741,920	6,911,209	0	28,493,537		事業費
給料手当		1,990,000	3,266,250	527,500		5,783,750	467,500		467,500		6,251,250	事業と管理で割合分割	給料手当
部会費		110,194				110,194			0		110,194		部会費
他協会組織打合せ費		1,850				1,850			0		1,850	事務局会議交通費	他協会組織打合せ費
特別研究会活動費		0				0			0		0	他の協会の方がJATETの為に活動した費用	特別研究会活動費
調査研究資料費		21,870				21,870			0		21,870		調査研究資料費
JATET規格作成費		64,184				64,184			0		64,184	音響ガイドライン解説書作成	JATET規格作成費
発刊物販売費用		29,178				29,178			0		29,178	配送費	発刊物販売費用
JATETフォーラム開催費		0				0			0		0		JATETフォーラムセミナー開催費
JATET技術展セミナー開催費		1,418,443				1,418,443			0		1,418,443	会場費、講師料、交通費等必要経費	JATET技術展セミナー開催費
JATET技術展事業費			8,200,438			8,200,438			0		8,200,438	会場費、技術者費用、設営費、チラシ作成費、交通費等必要経費	JATET技術展事業費
JATETジャーナル発行費			629,302			629,302			0		629,302	Vol.13～15 3号発行	JATETジャーナル発行費
ホームページ運用費			437,400			437,400			0		437,400	ほぼ毎月新規記載及び修正	ホームページ運用費
JATET NEWS発行費			58,320			58,320			0		58,320	毎月1号発行	JATET NEWS発行費
リーフレット作成費			59,616			59,616			0		59,616		リーフレット作成費
海外交流費			147,190			147,190			0		147,190	OISTAT会費10万円 韓国KTLセミナー参加交通費、返礼品等	海外交流費
国内交流費			89,021			89,021			0		89,021	公文協会費5万円 基準協会費3万円 その他	国内交流費
セミナー事業費(各部会セミナー)				0		0			0		0		セミナー事業費
施設見学会開催費				1,958		1,958			0		1,958	資料印刷代、交通費等	施設見学会開催費
施設見学会会場費				0		0			0		0	会場費無し	施設見学会会場費
JATET誌発行費						0	5,575,070		5,575,070		5,575,070	81号3200部発行 配送費込み 82号5000部発行 配送費込み	JATET誌発行費
JATET誌販売費用						0	864		864		864	配送費	JATET誌販売費用
福利厚生費		287,473	470,138	71,868		829,479	71,868		71,868		901,347	事業と管理で割合分割	福利厚生費
事務機使用料		47,373	77,474	11,843		136,690	11,843		11,843		148,533	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	事務機使用料
事務機賃借料		106,178	173,646	26,545		306,369	26,545		26,545		332,914	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	事務機賃借料
消耗品費		22,266	36,414	5,566		64,246	5,566		5,566		69,812	事業と管理で割合分割	消耗品費
備品購入費		40,134	65,635	10,033		115,802	10,033		10,033		125,835	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費
家賃					2,211,055	2,211,055		574,203	574,203		2,785,258	事業と管理で割合分割	家賃
光熱費					301,694	301,694		78,349	78,349		380,043	事業と管理で割合分割	光熱費
権利金等償却額					74,579	74,579		19,368	19,368		93,947	事業と管理で割合分割	権利金等償却額
租税公課					489,700	489,700		70,000	70,000		559,700	都民税等	租税公課

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	8,156,453	8,156,453		管理費
給料手当						0			0	3,098,750	3,098,750	事業と管理で割合分割	給料手当
福利厚生費						0			0	536,017	536,017	事業と管理で割合分割	福利厚生費
総会費						0			0	609,359	609,359	議案書印刷費、郵送費、会場費、懇親会費、その他	総会費
理事会費						0			0	24,055	24,055	開催案内、議事録送料等	理事会費
事業執行連絡委員会費						0			0	0	0	事業執行連絡委員会費	事業執行連絡委員会費
所属団体会費						0			0	93,600	93,600	公益法人協会会費	所属団体会費
家賃						0			0	943,334	943,334	事業と管理で割合分割	家賃
光熱費						0			0	128,716	128,716	事業と管理で割合分割	光熱費
事務機使用料						0			0	88,331	88,331	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	事務機使用料
事務機賃借料						0			0	197,978	197,978	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	事務機賃借料
消耗品費						0			0	41,517	41,517	事業と管理で割合分割	消耗品費
交通費						0			0	642,899	642,899	事務局定期代等	交通費
通信費						0			0	258,514	258,514	電話代、郵便代等	通信費
備品購入費						0			0	74,833	74,833	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費
図書購入費						0			0	0	0		図書購入費
報酬手数料						0			0	962,160	962,160	会計事務所、司法書士費用	報酬手数料
慶弔費						0			0	20,832	20,832	弔電	慶弔費
雑費						0			0	248,876	248,876	事業と管理で割合分割	雑費
減価償却額						0			0	154,863	154,863	PCその他	減価償却額
権利金等償却額						0			0	31,819	31,819	事業と管理で割合分割	権利金等償却額
租税公課						0			0	0	0		租税公課
経常費用計		4,139,143	13,710,844	655,313	3,077,028	21,582,328	6,169,289	741,920	6,911,209	8,156,453	36,649,990		経常費用計
当期経常増減額		-1,961,863	-5,143,118	-655,313	5,217,972	-2,542,322	2,029,423	-741,920	1,287,503	324,205	-930,614		当期経常増減額
他勘会計替額					0	0		0	0		0		他勘会計替額
当期一般正味財産増減額		-1,961,863	-5,143,118	-655,313	5,217,972	-2,542,322	2,029,423	-741,920	1,287,503	324,205	-930,614		当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高						-3,034,406			4,441,202	11,149,704	12,556,500		一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高						-5,576,728			5,728,705	11,473,909	11,625,886		一般正味財産期末残高
II 指定正味財産増減の部													II 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額						0			0		0		当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高						0			0	0	0		指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高						0			0	0	0		指定正味財産期末残高
III 正味財産期末残高						-5,576,728			5,728,705	11,473,909	11,625,886		III 正味財産期末残高