

# 正味財産増減計算書

平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取入会金						
受取入会金	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0
② 受取会費						
受取定額会費	7,150,000	6,820,000	6,820,000	0	7,235,000	△ 415,000
③ 事業収益						
事業収益	230,000,000	300,000,000	299,755,648	△ 244,352	229,556,097	70,199,551
④ 雑収益						
受取利息	21,000	23,000	21,845	△ 1,155	20,583	1,262
雑収益	175,000	270,000	265,913	△ 4,087	86,966	178,947
経常収益計	237,746,000	307,513,000	307,263,406	△ 249,594	237,298,646	69,964,760
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,350,000	3,090,000	3,031,424	58,576	2,954,548	76,876
給料手当	5,450,000	5,240,000	5,179,454	60,546	4,935,175	244,279
退職給付費用	230,000	232,000	230,782	1,218	273,663	△ 42,881
福利厚生費	850,000	850,000	821,037	28,963	774,536	46,501
会議費	30,000	11,000	8,260	2,740	14,990	△ 6,730
研修費	200,000	100,000	99,414	586	23,960	75,454
旅費交通費	400,000	450,000	393,420	56,580	120,600	272,820
通信運搬費	400,000	400,000	365,789	34,211	345,011	20,778
減価償却費	1,400,000	1,273,000	1,272,864	136	1,401,747	△ 128,883
消耗什器備品費	100,000	1,430,000	1,421,918	8,082	688,187	733,731
消耗品費	800,000	1,000,000	560,392	439,608	833,962	△ 273,570
印刷製本費	50,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	400,000	300,000	280,476	19,524	382,636	△ 102,160
賃借料	2,050,000	2,100,000	2,044,852	55,148	2,658,860	△ 614,008
保険料	100,000	91,000	90,530	470	97,330	△ 6,800
租税公課	1,200,000	950,000	871,620	78,380	786,290	85,330
業務処理費	208,000,000	273,800,000	273,095,143	704,857	206,274,085	66,821,058
雑費	1,200,000	1,280,000	1,211,068	68,932	911,154	299,914

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
② 管理費						
役員報酬	4,400,000	4,260,000	4,212,576	47,424	4,103,452	109,124
給料手当	3,500,000	3,320,000	3,263,921	56,079	3,245,825	18,096
退職給付費用	190,000	186,000	184,785	1,215	196,396	△ 11,611
福利厚生費	800,000	750,000	730,834	19,166	706,919	23,915
会議費	310,000	180,000	172,405	7,595	167,491	4,914
研修費	20,000	0	0	0	50,752	△ 50,752
旅費交通費	1,000,000	850,000	840,235	9,765	912,916	△ 72,681
通信運搬費	120,000	120,000	110,713	9,287	104,953	5,760
消耗什器備品費	50,000	140,000	133,740	6,260	236,598	△ 102,858
消耗品費	80,000	18,000	14,743	3,257	41,235	△ 26,492
印刷製本費	150,000	94,000	93,960	40	81,480	12,480
光熱水料費	350,000	250,000	235,873	14,127	320,569	△ 84,696
賃借料	1,700,000	1,180,000	1,147,697	32,303	2,109,478	△ 961,781
顧問料	250,000	162,000	162,000	0	158,400	3,600
慶弔費	250,000	863,000	851,528	11,472	38,735	812,793
接待交際費	100,000	51,000	50,073	927	80,540	△ 30,467
租税公課	10,000	2,000	1,200	800	4,020	△ 2,820
支払負担金	900,000	858,000	858,000	0	844,900	13,100
雑費	750,000	750,000	728,098	21,902	889,676	△ 161,578
經常費用計	241,140,000	306,631,000	304,770,824	1,860,176	237,771,069	66,999,755
当期經常増減額	△ 3,394,000	882,000	2,492,582	1,610,582	△ 472,423	2,965,005
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,394,000	882,000	2,492,582	1,610,582	△ 472,423	2,965,005
一般正味財産期首残高	73,094,212	74,018,789	74,018,789	0	74,491,212	△ 472,423
一般正味財産期末残高	69,700,212	74,900,789	76,511,371	1,610,582	74,018,789	2,492,582
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	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	69,700,212	74,900,789	76,511,371	1,610,582	74,018,789	2,492,582

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金					
受取入会金			400,000		400,000
② 受取会費					
受取定額会費			6,820,000		6,820,000
③ 事業収益					
事業収益	293,201,693		6,553,955		299,755,648
④ 雑収益					
受取利息	3,419		18,426		21,845
雑収益	265,913				265,913
経常収益計	293,471,025	0	13,792,381	0	307,263,406
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,031,424				3,031,424
給料手当	5,179,454				5,179,454
退職給付費用	230,782				230,782
福利厚生費	821,037				821,037
会議費	8,260				8,260
研修費	99,414				99,414
旅費交通費	393,420				393,420
通信運搬費	365,789				365,789
減価償却費	1,272,864				1,272,864
消耗什器備品費	1,421,918				1,421,918
消耗品費	560,392				560,392
光熱水料費	280,476				280,476
賃借料	2,044,852				2,044,852
保険料	90,530				90,530
租税公課	871,620				871,620
業務処理費	273,095,143				273,095,143
雑費	1,211,068				1,211,068

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費					
役員報酬			4,212,576		4,212,576
給料手当			3,263,921		3,263,921
退職給付費用			184,785		184,785
福利厚生費			730,834		730,834
会議費			172,405		172,405
旅費交通費			840,235		840,235
通信運搬費			110,713		110,713
消耗什器備品費			133,740		133,740
消耗品費			14,743		14,743
印刷製本費			93,960		93,960
光熱水料費			235,873		235,873
賃借料			1,147,697		1,147,697
顧問料			162,000		162,000
慶弔費			851,528		851,528
接待交際費			50,073		50,073
租税公課			1,200		1,200
支払負担金			858,000		858,000
雑費			728,098		728,098
経常費用計	290,978,443	0	13,792,381	0	304,770,824
当期経常増減額	2,492,582	0	0	0	2,492,582
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	2,492,582	0	0	0	2,492,582
一般正味財産期首残高	16,214,723	0	57,804,066	0	74,018,789
一般正味財産期末残高	18,707,305	0	57,804,066	0	76,511,371
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,707,305	0	57,804,066	0	76,511,371