

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28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	200,000	400,000	400,000	0	400,000	0
② 受取会費						
受取定額会費	6,540,000	6,355,000	6,355,000	0	6,820,000	△ 465,000
③ 事業収益						
事業収益	270,000,000	270,000,000	269,217,604	△ 782,396	299,755,648	△ 30,538,044
④ 雑収益						
受取利息	24,000	26,000	24,591	△ 1,409	21,845	2,746
雑収益	280,000	360,000	371,840	11,840	265,913	105,927
経常収益計	277,044,000	277,141,000	276,369,035	△ 771,965	307,263,406	△ 30,894,371
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,100,000	3,020,000	2,924,982	95,018	3,031,424	△ 106,442
給料手当	6,500,000	5,300,000	5,248,502	51,498	5,179,454	69,048
退職給付費用	220,000	216,000	214,291	1,709	230,782	△ 16,491
福利厚生費	900,000	850,000	826,285	23,715	821,037	5,248
会議費	0	0	0	0	8,260	△ 8,260
研修費	140,000	84,000	83,470	530	99,414	△ 15,944
旅費交通費	420,000	260,000	237,600	22,400	393,420	△ 155,820
通信運搬費	550,000	390,000	378,181	11,819	365,789	12,392
減価償却費	1,510,000	1,536,000	1,535,865	135	1,272,864	263,001
消耗什器備品費	100,000	160,000	156,342	3,658	1,421,918	△ 1,265,576
消耗品費	1,300,000	1,350,000	1,180,847	169,153	560,392	620,455
印刷製本費	50,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	300,000	274,000	248,775	25,225	280,476	△ 31,701
賃借料	2,250,000	2,370,000	2,332,471	37,529	2,044,852	287,619
保険料	120,000	112,000	111,180	820	90,530	20,650
租税公課	1,000,000	1,000,000	989,060	10,940	871,620	117,440
業務処理費	247,580,000	248,500,000	247,515,927	984,073	273,095,143	△ 25,579,216
雑費	1,550,000	1,500,000	1,427,363	72,637	1,211,068	216,295

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	4,500,000	4,300,000	4,278,018	21,982	4,212,576	65,442
給料手当	3,500,000	3,530,000	3,481,159	48,841	3,263,921	217,238
退職給付費用	194,000	199,000	197,512	1,488	184,785	12,727
福利厚生費	800,000	800,000	768,940	31,060	730,834	38,106
会議費	320,000	205,000	200,459	4,541	172,405	28,054
旅費交通費	1,150,000	830,000	795,810	34,190	840,235	△ 44,425
通信運搬費	120,000	95,000	83,110	11,890	110,713	△ 27,603
消耗什器備品費	100,000	41,000	40,002	998	133,740	△ 93,738
消耗品費	50,000	35,000	24,117	10,883	14,743	9,374
印刷製本費	100,000	78,000	77,976	24	93,960	△ 15,984
光熱水料費	250,000	230,000	215,328	14,672	235,873	△ 20,545
賃借料	1,500,000	1,400,000	1,374,464	25,536	1,147,697	226,767
顧問料	250,000	162,000	162,000	0	162,000	0
慶弔費	500,000	1,000,000	988,084	11,916	851,528	136,556
接待交際費	50,000	53,000	52,540	460	50,073	2,467
租税公課	10,000	3,000	1,700	1,300	1,200	500
支払負担金	1,000,000	961,000	960,200	800	858,000	102,200
雑費	750,000	550,000	508,655	41,345	728,098	△ 219,443
經常費用計	282,734,000	281,394,000	279,621,215	1,772,785	304,770,824	△ 25,149,609
当期經常増減額	△ 5,690,000	△ 4,253,000	△ 3,252,180	1,000,820	2,492,582	△ 5,744,762
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	△ 5,690,000	△ 4,253,000	△ 3,252,180	1,000,820	2,492,582	△ 5,744,762
一般正味財産期首残高	74,900,789	76,511,371	76,511,371	0	74,018,789	2,492,582
一般正味財産期末残高	69,210,789	72,258,371	73,259,191	1,000,820	76,511,371	△ 3,252,180
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	69,210,789	72,258,371	73,259,191	1,000,820	76,511,371	△ 3,252,180

正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28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			6,355,000		6,355,000
③ 事業収益					
事業収益	261,780,663		7,436,941		269,217,604
④ 雑収益					
受取利息	6,458		18,133		24,591
雑収益	371,840				371,840
経常収益計	262,158,961	0	14,210,074	0	276,369,035
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,924,982				2,924,982
給料手当	5,248,502				5,248,502
退職給付費用	214,291				214,291
福利厚生費	826,285				826,285
研修費	83,470				83,470
旅費交通費	237,600				237,600
通信運搬費	378,181				378,181
減価償却費	1,535,865				1,535,865
消耗什器備品費	156,342				156,342
消耗品費	1,180,847				1,180,847
光熱水料費	248,775				248,775
賃借料	2,332,471				2,332,471
保険料	111,180				111,180
租税公課	989,060				989,060
業務処理費	247,515,927				247,515,927
雑費	1,427,363				1,427,363

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			4,278,018		4,278,018
給料手当			3,481,159		3,481,159
退職給付費用			197,512		197,512
福利厚生費			768,940		768,940
会議費			200,459		200,459
旅費交通費			795,810		795,810
通信運搬費			83,110		83,110
消耗什器備品費			40,002		40,002
消耗品費			24,117		24,117
印刷製本費			77,976		77,976
光熱水料費			215,328		215,328
賃借料			1,374,464		1,374,464
顧問料			162,000		162,000
慶弔費			988,084		988,084
接待交際費			52,540		52,540
租税公課			1,700		1,700
支払負担金			960,200		960,200
雑費			508,655		508,655
経常費用計	265,411,141	0	14,210,074	0	279,621,215
当期経常増減額	△ 3,252,180	0	0	0	△ 3,252,180
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	△ 3,252,180	0	0	0	△ 3,252,180
一般正味財産期首残高	18,707,305	0	57,804,066	0	76,511,371
一般正味財産期末残高	15,455,125	0	57,804,066	0	73,259,191
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	15,455,125	0	57,804,066	0	73,259,191