

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29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	600,000	600,000	0	400,000	200,000
② 受取会費						
受取定額会費	6,120,000	5,920,000	5,920,000	0	6,355,000	△ 435,000
③ 事業収益						
事業収益	270,000,000	255,000,000	252,093,783	△ 2,906,217	269,217,604	△ 17,123,821
④ 雑収益						
受取利息	24,000	17,000	16,171	△ 829	24,591	△ 8,420
雑収益	310,000	600,000	619,846	19,846	371,840	248,006
経常収益計	276,654,000	262,137,000	259,249,800	△ 2,887,200	276,369,035	△ 17,119,235
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,200,000	2,840,000	2,818,378	21,622	2,924,982	△ 106,604
給料手当	6,000,000	5,600,000	5,527,596	72,404	5,248,502	279,094
退職給付費用	223,000	224,000	223,432	568	214,291	9,141
福利厚生費	900,000	900,000	891,469	8,531	826,285	65,184
研修費	150,000	10,000	9,190	810	83,470	△ 74,280
旅費交通費	250,000	220,000	194,200	25,800	237,600	△ 43,400
通信運搬費	500,000	485,000	458,220	26,780	378,181	80,039
減価償却費	1,880,000	1,660,000	1,659,445	555	1,535,865	123,580
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	156,342	△ 156,342
消耗品費	800,000	800,000	779,790	20,210	1,180,847	△ 401,057
印刷製本費	50,000	0	0	0	0	0
光熱水料費	300,000	300,000	279,727	20,273	248,775	30,952
賃借料	2,280,000	2,090,000	2,063,773	26,227	2,332,471	△ 268,698
保険料	120,000	102,000	101,210	790	111,180	△ 9,970
租税公課	1,000,000	1,100,000	1,021,540	78,460	989,060	32,480
業務処理費	247,500,000	234,500,000	231,341,987	3,158,013	247,515,927	△ 16,173,940
雑費	1,000,000	1,160,000	1,158,601	1,399	1,427,363	△ 268,762

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	4,300,000	4,500,000	4,424,622	75,378	4,278,018	146,604
給料手当	3,650,000	3,630,000	3,561,939	68,061	3,481,159	80,780
退職給付費用	209,000	208,000	206,360	1,640	197,512	8,848
福利厚生費	850,000	810,000	782,566	27,434	768,940	13,626
会議費	270,000	191,000	186,075	4,925	200,459	△ 14,384
旅費交通費	700,000	670,000	617,811	52,189	795,810	△ 177,999
通信運搬費	120,000	125,000	117,249	7,751	83,110	34,139
消耗什器備品費	100,000	37,000	36,700	300	40,002	△ 3,302
消耗品費	50,000	37,000	33,288	3,712	24,117	9,171
印刷製本費	100,000	79,000	78,840	160	77,976	864
光熱水料費	250,000	265,000	249,474	15,526	215,328	34,146
賃借料	1,370,000	1,580,000	1,551,449	28,551	1,374,464	176,985
顧問料	170,000	162,000	162,000	0	162,000	0
慶弔費	500,000	540,000	410,592	129,408	988,084	△ 577,492
接待交際費	50,000	37,000	36,942	58	52,540	△ 15,598
租税公課	3,000	2,000	1,200	800	1,700	△ 500
支払負担金	1,000,000	984,000	983,800	200	960,200	23,600
雑費	500,000	590,000	558,179	31,821	508,655	49,524
經常費用計	280,445,000	266,438,000	262,527,644	3,910,356	279,621,215	△ 17,093,571
当期經常増減額	△ 3,791,000	△ 4,301,000	△ 3,277,844	1,023,156	△ 3,252,180	△ 25,664
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						
固定資産除却損	234,000	234,000	233,632	368	0	233,632
經常外費用計	234,000	234,000	233,632	368	0	233,632
当期經常外増減額	△ 234,000	△ 234,000	△ 233,632	368	0	△ 233,632
当期一般正味財産増減額	△ 4,025,000	△ 4,535,000	△ 3,511,476	1,023,524	△ 3,252,180	△ 259,296
一般正味財産期首残高	72,258,371	73,259,191	73,259,191	0	76,511,371	△ 3,252,180
一般正味財産期末残高	68,233,371	68,724,191	69,747,715	1,023,524	73,259,191	△ 3,511,476
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	68,233,371	68,724,191	69,747,715	1,023,524	73,259,191	△ 3,511,476

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29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			600,000		600,000
② 受取会費					
受取定額会費			5,920,000		5,920,000
③ 事業収益					
事業収益	244,630,014		7,463,769		252,093,783
④ 雑収益					
受取利息	854		15,317		16,171
雑収益	619,846				619,846
経常収益計	245,250,714	0	13,999,086	0	259,249,800
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,818,378				2,818,378
給料手当	5,527,596				5,527,596
退職給付費用	223,432				223,432
福利厚生費	891,469				891,469
研修費	9,190				9,190
旅費交通費	194,200				194,200
通信運搬費	458,220				458,220
減価償却費	1,659,445				1,659,445
消耗品費	779,790				779,790
光熱水料費	279,727				279,727
賃借料	2,063,773				2,063,773
保険料	101,210				101,210
租税公課	1,021,540				1,021,540
業務処理費	231,341,987				231,341,987
雑費	1,158,601				1,158,601

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			4,424,622		4,424,622
給料手当			3,561,939		3,561,939
退職給付費用			206,360		206,360
福利厚生費			782,566		782,566
会議費			186,075		186,075
旅費交通費			617,811		617,811
通信運搬費			117,249		117,249
消耗什器備品費			36,700		36,700
消耗品費			33,288		33,288
印刷製本費			78,840		78,840
光熱水料費			249,474		249,474
賃借料			1,551,449		1,551,449
顧問料			162,000		162,000
慶弔費			410,592		410,592
接待交際費			36,942		36,942
租税公課			1,200		1,200
支払負担金			983,800		983,800
雑費			558,179		558,179
経常費用計	248,528,558	0	13,999,086	0	262,527,644
当期経常増減額	△ 3,277,844	0	0	0	△ 3,277,844
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					
固定資産除却損	233,632				233,632
経常外費用計	233,632	0	0	0	233,632
当期経常外増減額	△ 233,632	0	0	0	△ 233,632
当期一般正味財産増減額	△ 3,511,476	0	0	0	△ 3,511,476
一般正味財産期首残高	15,455,125	0	57,804,066	0	73,259,191
一般正味財産期末残高	11,943,649	0	57,804,066	0	69,747,715
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	11,943,649	0	57,804,066	0	69,747,715