

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

全会計

(単位：円)

科 目	当年度	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			
入会金収入	54,000	68,000	△ 14,000
入会金収入	54,000	68,000	△ 14,000
会費収入	6,357,500	6,502,500	△ 145,000
正会員会費収入	5,557,500	5,662,500	△ 105,000
賛助会員会費収入	800,000	840,000	△ 40,000
事業収入	4,923,760	4,992,207	△ 68,447
研修事業収入	2,958,800	3,108,300	△ 149,500
受託収入	1,085,560	1,519,767	△ 434,207
災害支援収入	60,000	80,000	△ 20,000
広告料収入	329,000	20,000	309,000
賛助会員出展料収入	320,000	130,000	190,000
図書販売収入	170,400	134,140	36,260
補助金等収入	815,000	1,933,653	△ 1,118,653
助成金収入	815,000	1,933,653	△ 1,118,653
雑収入	89,526	130,270	△ 40,744
会費集金手数料収入等	89,526	130,270	△ 40,744
経常収益計	12,239,786	13,626,630	△ 1,386,844
(2) 経常費用			
事業費支出	10,008,360	11,034,602	△ 1,026,242
役員報酬	97,680	0	97,680
給料手当支出	1,601,107	1,402,194	198,913
法定福利費支出	373,150	363,504	9,646
臨時雇賃金支出	860,600	1,320,816	△ 460,216
旅費交通費支出	984,965	847,589	137,376
会議費支出	30,000	92,348	△ 62,348
通信運搬費支出	607,441	755,341	△ 147,900
消耗品費支出	550,272	853,948	△ 303,676
印刷製本費支出	813,428	1,202,915	△ 389,487
賃借料支出	1,486,530	1,574,504	△ 87,974
諸謝金支出	1,451,844	1,500,266	△ 48,422
食糧費支出	291,806	431,176	△ 139,370
光熱水料費支出	136,439	142,802	△ 6,363
保険料	18,200	33,150	△ 14,950
リース費	612,259	471,166	141,093
雑支出	42,299	42,883	△ 584
支払寄付金	50,340	0	50,340
管理費	2,875,585	2,578,705	296,880
役員報酬	188,320	233,100	△ 44,780
給料手当支出	400,277	350,550	49,727
法定福利費	93,287	90,877	2,410
福利厚生費支出	103,911	120,421	△ 16,510
旅費交通費支出	416,142	451,222	△ 35,080
会議費支出	196,880	80,421	116,459
通信運搬費支出	165,338	128,825	36,513
消耗品費支出	29,463	21,811	7,652
印刷製本費支出	175,196	107,460	67,736
使用及び賃借料支出	180,998	189,606	△ 8,608
光熱水料費支出	34,110	39,586	△ 5,476
公租公課支出	73,600	72,000	1,600
委託費	216,432	216,432	0
支払保険	36,000	61,000	△ 25,000
リース費	98,345	71,478	26,867
雑支出	467,286	343,916	123,370
経常費用計	12,883,945	13,613,307	△ 729,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 644,159	13,323	△ 657,482
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 644,159	13,323	△ 657,482

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 644,159	13,323	△ 657,482
一般正味財産期首残高	7,484,074	7,470,751	13,323
一般正味財産期末残高	6,839,915	7,484,074	△ 644,159
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	6,839,915	7,484,074	△ 644,159

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業						収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	収益事業	共益事業(その他事業)	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1)経常収益(事業活動収入)												
入会金収入	0	0	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0	27,000	54,000
入会金収入	0	0	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0	27,000	54,000
会費収入	0	0	0	0	3,582,500	3,582,500	0	0	0	0	2,775,000	6,357,500
正会員会費収入	0	0	0	0	2,782,500	2,782,500	0	0	0	0	2,775,000	5,557,500
賛助会員会費収入	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000
事業収入	474,380	3,598,800	380,180	60,000	0	4,513,360	410,400	0	0	410,400	0	4,923,760
研修事業収入	0	2,958,800	0	0	0	2,958,800	0	0	0	0	0	2,958,800
受託収入	38,880	320,000	316,280	0	0	675,160	410,400	0	0	410,400	0	1,085,560
災害支援収入	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
広告料収入	329,000	0	0	0	0	329,000	0	0	0	0	0	329,000
賛助会員出展料収入	0	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	320,000
図書販売収入	106,500	0	63,900	0	0	170,400	0	0	0	0	0	170,400
補助金等収入	789,000	26,000	0	0	0	815,000	0	0	0	0	0	815,000
助成金収入	789,000	26,000	0	0	0	815,000	0	0	0	0	0	815,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,526	89,526
会費集束手数料収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,526	89,526
経常収益計(事業活動収入計)	1,263,380	3,624,800	380,180	60,000	3,609,500	8,937,860	0	410,400	0	410,400	2,891,526	12,239,786
(2)経常費用(事業活動支出)												
事業費支出	3,008,564	5,023,393	758,559	625,800	0	9,416,316	592,044	0	0	592,044	0	10,008,360
役員報酬	30,525	43,956	7,326	10,989	0	92,796	4,884	0	0	4,884	0	97,680
給料手当支出	500,346	720,498	120,083	180,125	0	1,521,052	80,055	0	0	80,055	0	1,601,107
法定福利費支出	116,609	167,917	27,987	41,979	0	354,492	18,658	0	0	18,658	0	373,150
臨時雇賃金支出	0	801,468	0	59,132	0	860,600	0	0	0	0	0	860,600
旅費交通費支出	267,907	451,684	121,493	36,184	0	877,268	107,697	0	0	107,697	0	984,965
会議費支出	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
通信運搬費支出	253,034	251,531	21,158	49,298	0	575,021	32,420	0	0	32,420	0	607,441
消耗品費支出	281,846	194,230	8,839	15,035	0	499,950	50,322	0	0	50,322	0	550,272
印刷製本費支出	739,988	34,823	0	0	0	774,811	38,617	0	0	38,617	0	813,428
賃借料支出	337,640	960,827	43,356	65,033	0	1,406,856	79,674	0	0	79,674	0	1,486,530
諸謝金支出	135,103	843,440	352,648	0	0	1,331,196	120,648	0	0	120,648	0	1,451,844
食糧費支出	77,651	125,908	0	55,070	0	258,629	33,177	0	0	33,177	0	291,806
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	42,637	61,398	10,233	15,349	0	129,617	6,822	0	0	6,822	0	136,439
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	18,200	0	0	0	0	18,200	0	0	0	0	0	18,200
リース費	174,913	346,766	28,604	42,906	0	593,189	19,070	0	0	19,070	0	612,259
雑支出	2,160	18,947	16,832	4,360	0	42,299	0	0	0	0	0	42,299
支払寄付金	0	0	0	50,340	0	50,340	0	0	0	0	0	50,340
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875,585	2,875,585
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,320	188,320
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,277	400,277
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,287	93,287
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,911	103,911
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,142	416,142
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,880	196,880
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,338	165,338
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,463	29,463
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,196	175,196
使用及び賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,998	180,998
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,110	34,110
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,600	73,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,432	216,432
支払保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
リース費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,345	98,345
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,286	467,286
経常費用計(事業活動支出計)	3,008,564	5,023,393	758,559	625,800	0	9,416,316	0	592,044	0	592,044	2,875,585	12,883,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,745,184	△ 1,398,593	△ 378,379	△ 565,800	3,609,500	△ 478,456	0	△ 181,644	0	△ 181,644	15,941	△ 644,159
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,745,184	△ 1,398,593	△ 378,379	△ 565,800	3,609,500	△ 478,456	0	△ 181,644	0	△ 181,644	15,941	△ 644,159
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	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,745,184	△ 1,398,593	△ 378,379	△ 565,800	3,609,500	△ 478,456	0	△ 181,644	0	△ 181,644	15,941	△ 644,159
一般正味財産期首残高	△ 5,105,632	△ 3,261,741	△ 1,050,001	1,510,003	10,709,042	2,801,671	0	△ 889,888	0	△ 889,888	5,572,291	7,484,074
一般正味財産期末残高	△ 6,850,816	△ 4,660,334	△ 1,428,380	944,203	14,318,542	2,323,215	0	△ 1,071,532	0	△ 1,071,532	5,588,232	6,839,915
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部												
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 6,850,816	△ 4,660,334	△ 1,428,380	944,203	14,318,542	2,323,215	0	△ 1,071,532	0	△ 1,071,532	5,588,232	6,839,915