

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
① 特定資産運用益	4,131	0	4,131
特定資産受取利息	4,131	0	4,131
② 受取入金	0	200,000	△ 200,000
受取入金	0	200,000	△ 200,000
③ 受取会費	58,550,000	56,645,000	1,905,000
正会員受取会費	57,600,000	55,475,000	2,125,000
賛助会員受取会費	840,000	780,000	60,000
新正会員受取会費	0	200,000	△ 200,000
新賛助会員受取会費	110,000	190,000	△ 80,000
④ 事業収益	6,195,000	5,063,800	1,131,200
教育事業収益	4,895,000	3,763,800	1,131,200
事務受託事業収益	1,300,000	1,300,000	0
⑤ 受託事業収益	14,421,240	14,393,160	28,080
受託収益	14,421,240	14,393,160	28,080
⑥ 雑収益	1,137,879	869,353	268,526
受取利息収益	20,879	22,353	△ 1,474
雑収益	0	0	0
参加収益	1,117,000	847,000	270,000
経常収益計	80,308,250	77,171,313	3,136,937
(2) 経常費用			
① 事業費	69,422,864	65,756,864	3,666,000
役員報酬	6,686,009	6,622,967	63,042
給与手当	16,416,908	15,981,764	435,144
臨時雇賃金	3,879,838	3,872,690	7,148
役員退職慰労費用	447,562	537,076	△ 89,514
職員退職給付費用	567,500	692,400	△ 124,900
役員退職慰労金	134,270	0	134,270
職員退職給付金	285,405	0	285,405
法定福利費	3,313,662	3,418,508	△ 104,846
福利厚生費	0	0	0
諸謝金	1,160,615	2,237,544	△ 1,076,929
旅費交通費	199,430	273,820	△ 74,390
会議費	1,577,604	1,089,938	487,666
印刷製本費	8,693,550	8,635,195	58,355
通信運搬費	1,597,651	1,539,769	57,882
消耗品費	1,562,619	1,388,949	173,670
賃借料	6,374,006	6,368,795	5,211
光熱費	451,233	441,835	9,398
租税公課	624,964	598,519	26,445
減価償却費	13,593	40,773	△ 27,180
消耗什器備品費	40,539	0	40,539
委託費	15,147,441	11,888,513	3,258,928
雑費	248,465	127,809	120,656
② 管理費	22,596,117	15,811,213	6,784,904
役員報酬	1,615,436	1,662,872	△ 47,436
給与手当	4,458,573	4,419,650	38,923
役員退職慰労費用	94,938	113,924	△ 18,986
職員退職給付費用	201,600	201,600	0
役員退職慰労金	28,480	0	28,480
職員退職給付金	0	0	0
法定福利費	968,777	1,002,615	△ 33,838
福利厚生費	52,808	68,240	△ 15,432
諸謝金	547,920	411,500	136,420
旅費交通費	264,800	41,440	223,360
会議費	2,078,760	521,222	1,557,538
印刷製本費	488,957	476,661	12,296
通信運搬費	298,826	168,007	130,819
消耗品費	320,420	370,654	△ 50,234
賃借料	2,199,067	2,236,236	△ 37,169
光熱費	112,808	110,459	2,349
租税公課	184,836	203,731	△ 18,895
修繕費	0	0	0
減価償却費	100,513	70,399	30,114
消耗什器備品費	849,110	53,829	795,281
委託費	3,799,978	129,600	3,670,378
雑費	879,510	498,574	380,936
諸会費	3,050,000	3,050,000	0
研修費	0	0	0
経常費用計	92,018,981	81,568,077	10,450,904
当期経常増減額	△ 11,710,731	△ 4,396,764	△ 7,313,967
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職積立費用戻し益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,710,731	△ 4,396,764	△ 7,313,967
法人税・住民税および事業税	99,000	131,500	△ 32,500
当期一般正味財産増減額	△ 11,809,731	△ 4,528,264	△ 7,281,467
一般正味財産期首残高	44,240,728	48,768,992	△ 4,528,264
一般正味財産期末残高	32,430,997	44,240,728	△ 11,809,731
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 正味財産期末残高	32,430,997	44,240,728	△ 11,809,731

正味財産増減計算書内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				相互扶助等事業会計					法人会計	合計額	
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	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												
① 特定資産運用益	0	0	2,859	2,859	0	0	0	636	636	636	4,131	
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 受取会費	0	0	29,860,500	29,860,500	0	0	0	11,710,000	11,710,000	16,979,500	58,550,000	
正会員	0	0	29,376,000	29,376,000	0	0	0	11,520,000	11,520,000	16,704,000	57,600,000	
新正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員	0	0	428,400	428,400	0	0	0	168,000	168,000	243,600	840,000	
新賛助会員	0	0	56,100	56,100	0	0	0	22,000	22,000	31,900	110,000	
④ 事業収益	0	0	0	0	1,300,000	4,895,000	0	0	6,195,000	0	6,195,000	
教育事業収益	0	0	0	0	0	4,895,000	0	0	4,895,000	0	4,895,000	
事務受託事業収益	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
⑤ 受託事業収益	14,421,240	0	0	14,421,240	0	0	0	0	0	0	14,421,240	
⑥ 雑収益	180,010	0	15,221	195,231	0	172,000	365,000	0	537,000	405,648	1,137,879	
受取利息収益	10	0	15,221	15,231	0	0	0	0	0	5,648	20,879	
参加収益	180,000	0	0	180,000	0	172,000	365,000	0	537,000	400,000	1,117,000	
経常収益計	14,601,250	0	29,878,580	44,479,830	1,300,000	5,067,000	365,000	11,710,636	18,442,636	17,385,784	80,308,250	
(2) 経常費用												
役員報酬	3,648,575	1,216,192	0	4,864,767	399,306	995,355	426,581	0	1,821,242	1,615,436	8,301,445	
給与手当	10,117,625	0	0	10,117,625	662,172	4,757,344	879,767	0	6,299,283	4,458,573	20,875,481	
臨時雇賃金	3,879,838	0	0	3,879,838	0	0	0	0	0	0	3,879,838	
役員退職慰労費用	244,125	81,375	0	325,500	27,125	66,456	28,481	0	122,062	94,938	542,500	
職員退職給付費用	352,200	0	0	352,200	0	174,400	40,900	0	215,300	201,600	769,100	
役員退職慰労金	73,238	24,413	0	97,651	8,138	19,937	8,544	0	36,619	28,480	162,750	
職員退職給付金	285,405	0	0	285,405	0	0	0	0	0	0	285,405	
法定福利費	2,051,736	157,911	0	2,209,647	59,792	850,172	194,051	0	1,104,015	968,777	4,282,439	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,808	52,808	
諸謝金	363,690	334,800	0	698,490	0	41,500	420,625	0	462,125	547,920	1,708,535	
旅費交通費	71,640	0	0	71,640	0	1,550	126,240	0	127,790	264,800	464,230	
会議費	687,166	0	0	687,166	0	379,718	510,720	0	890,438	2,078,760	3,656,364	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,000	3,050,000	
印刷製本費	4,601,660	1,818,450	0	6,420,110	0	2,194,600	78,840	0	2,273,440	488,957	9,182,507	
通信運搬費	1,029,555	67,180	0	1,096,735	0	416,560	84,356	0	500,916	298,826	1,896,477	
消耗品費	769,369	159,351	0	928,720	0	209,208	424,691	0	633,899	320,420	1,883,039	
賃借料	3,623,178	1,178,926	0	4,802,104	0	1,100,331	471,571	0	1,571,902	2,199,067	8,573,073	
光熱費	253,819	84,606	0	338,425	0	78,966	33,842	0	112,808	112,808	564,041	
租税公課	624,964	0	0	624,964	0	0	0	0	0	184,836	809,800	
減価償却費	13,593	0	0	13,593	0	0	0	0	0	100,513	114,106	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	9,092	0	0	9,092	0	0	31,447	0	31,447	849,110	889,649	
委託費	2,027,809	11,592,080	0	13,619,889	0	1,365,660	161,892	0	1,527,552	3,799,978	18,947,419	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	83,171	42,984	0	126,155	0	656	121,654	0	122,310	879,510	1,127,975	
経常費用計	34,811,448	16,758,268	0	51,569,716	1,156,533	12,652,413	4,044,202	0	17,853,148	22,596,117	92,018,981	
当期経常増減額	△ 20,210,198	△ 16,758,268	29,878,580	△ 7,089,886	143,467	△ 7,585,413	△ 3,679,202	11,710,636	589,488	△ 5,210,333	△ 11,710,731	
2.経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,210,198	△ 16,758,268	29,878,580	△ 7,089,886	143,467	△ 7,585,413	△ 3,679,202	11,710,636	589,488	△ 5,210,333	△ 11,710,731	
法人税・住民税および事業税	0	0	0	0	99,000	0	0	0	99,000	0	99,000	
当期一般正味財産増減額	△ 20,210,198	△ 16,758,268	29,878,580	△ 7,089,886	44,467	△ 7,585,413	△ 3,679,202	11,710,636	490,488	△ 5,210,333	△ 11,809,731	
一般正味財産期首残高				29,403,193					7,109,068	7,728,467	44,240,728	
一般正味財産期末残高				22,313,307					7,599,556	2,518,134	32,430,997	
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	
指定正味財産期首残高				0					0	0	0	
指定正味財産期末残高				0					0	0	0	
III 正味財産期末残高				22,313,307					7,599,556	2,518,134	32,430,997	