

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)

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	0	4,131	△ 4,131
特定資産受取利息	0	4,131	△ 4,131
② 受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	100,000
③ 受取会費	62,885,000	58,550,000	4,335,000
正会員受取会費	61,850,000	57,600,000	4,250,000
賛助会員受取会費	1,020,000	840,000	180,000
新正会員受取会費	0	0	0
新賛助会員受取会費	15,000	110,000	△ 95,000
④ 事業収益	6,213,300	6,195,000	18,300
教育事業収益	5,888,300	4,895,000	993,300
事務受託事業収益	325,000	1,300,000	△ 975,000
⑤ 受託事業収益	31,225,948	14,421,240	16,804,708
受託収益	31,225,948	14,421,240	16,804,708
⑥ 雑 収 益	1,055,437	1,137,879	△ 82,442
受取利息収益	14,437	20,879	△ 6,442
雑収益	0	0	0
参加収益	1,041,000	1,117,000	△ 76,000
経常収益計	101,479,685	80,308,250	21,171,435
(2) 経常費用			
① 事 業 費	81,146,285	69,422,864	11,723,421
役員報酬	6,650,563	6,686,009	△ 35,446
給与手当	16,164,320	16,416,908	△ 252,588
臨時雇賃金	6,461,254	3,879,838	2,581,416
役員退職慰労費用	537,075	447,562	89,513
職員退職給付費用	692,400	567,500	124,900
役員退職慰労金	0	134,270	△ 134,270
職員退職給付金	0	285,405	△ 285,405
法定福利費	3,596,881	3,313,662	283,219
福利厚生費	0	0	0
諸 謝 金	2,511,190	1,160,615	1,350,575
旅費交通費	573,083	199,430	373,653
会 議 費	2,392,185	1,577,604	814,581
印刷製本費	6,822,363	8,693,550	△ 1,871,187
通信運搬費	1,742,608	1,597,651	144,957
消耗品費	1,924,555	1,562,619	361,936
賃 借 料	7,700,739	6,374,006	1,326,733
光熱費	606,190	451,233	154,957
租税公課	1,277,747	624,964	652,783
修繕費	46,440	0	46,440
減価償却費	0	13,593	△ 13,593
消耗什器備品費	29,940	40,539	△ 10,599
委 託 費	17,814,773	15,147,441	2,667,332
諸会費	1,000	0	1,000
広告宣伝費	3,301,840	0	3,301,840
雑 費	299,139	248,465	50,674
② 管 理 費	17,559,368	22,596,117	△ 5,036,749
役員報酬	1,582,726	1,615,436	△ 32,710
給与手当	5,020,215	4,458,573	561,642
役員退職慰労費用	113,925	94,938	18,987
職員退職給付費用	201,600	201,600	0
役員退職慰労金	0	28,480	△ 28,480
職員退職給付金	0	0	0
法定福利費	1,023,085	968,777	54,308
福利厚生費	88,393	52,808	35,585
諸謝金	410,000	547,920	△ 137,920
旅費交通費	134,909	264,800	△ 129,891
会 議 費	1,034,945	2,078,760	△ 1,043,815
印刷製本費	96,384	488,957	△ 392,573
通信運搬費	203,469	298,826	△ 95,357
消耗品費	289,243	320,420	△ 31,177
賃 借 料	2,001,942	2,199,067	△ 197,125
光熱費	106,975	112,808	△ 5,833
租税公課	150,749	184,836	△ 34,087
修繕費	137,160	0	137,160
減価償却費	218,094	100,513	117,581
消耗什器備品費	468,027	849,110	△ 381,083
委 託 費	358,020	3,799,978	△ 3,441,958
雑 費	802,207	879,510	△ 77,303
諸会費	3,071,500	3,050,000	21,500
広告宣伝費	0	0	0
研修費	45,800	0	45,800
経常費用計	98,705,653	92,018,981	6,686,672
当期経常増減額	2,774,032	△ 11,710,731	14,484,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受託事業返還収益	13,420,812	0	13,420,812
経常外収益計	13,420,812	0	13,420,812
(2) 経常外費用			
受託事業返還費用	13,420,812	0	13,420,812
経常外費用計	13,420,812	0	13,420,812
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	2,774,032	△ 11,710,731	14,484,763
法人税・住民税および事業税	94,200	99,000	△ 4,800
当期一般正味財産増減額	2,679,832	△ 11,809,731	14,489,563
一般正味財産期首残高	32,430,997	44,240,728	△ 11,809,731
一般正味財産期末残高	35,110,829	32,430,997	2,679,832
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	35,110,829	32,430,997	2,679,832

正味財産増減計算書内訳書

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取入金	0	0	51,000	51,000	0	0	0	22,000	22,000	27,000	100,000	
③受取会費	0	0	32,071,350	32,071,350	0	0	0	13,834,700	13,834,700	16,978,950	62,885,000	
正会員	0	0	31,543,500	31,543,500	0	0	0	13,607,000	13,607,000	16,699,500	61,850,000	
新正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員	0	0	520,200	520,200	0	0	0	224,400	224,400	275,400	1,020,000	
新賛助会員	0	0	7,650	7,650	0	0	0	3,300	3,300	4,050	15,000	
④事業収益	0	0	0	0	325,000	5,888,300	0	0	6,213,300	0	6,213,300	
教育事業収益	0	0	0	0	0	5,888,300	0	0	5,888,300	0	5,888,300	
事務受託事業収益	0	0	0	0	325,000	0	0	0	325,000	0	325,000	
⑤受託事業収益	31,225,948	0	0	31,225,948	0	0	0	0	0	0	31,225,948	
⑥雑収益	155,000	0	13,940	168,940	0	211,000	215,000	0	426,000	460,497	1,055,437	
受取利息収益		0	13,940	13,940	0	0	0	0	0	497	14,437	
参加収益	155,000	0	0	155,000	0	211,000	215,000	0	426,000	460,000	1,041,000	
経常収益計	31,380,948	0	32,136,290	63,517,238	325,000	6,099,300	215,000	13,856,700	20,496,000	17,466,447	101,479,885	
(2) 経常費用												
役員報酬	4,030,644	1,209,193	0	5,239,837	0	987,508	423,218	0	1,410,726	1,582,726	8,233,289	
給与手当	10,460,370	0	0	10,460,370	126,049	4,695,699	882,202	0	5,703,950	5,020,215	21,184,535	
臨時雇賃金	6,461,254	0	0	6,461,254	0	0	0	0	0	0	6,461,254	
役員退職慰労費用	325,500	97,650	0	423,150	0	79,748	34,177	0	113,925	113,925	651,000	
職員退職給付費用	477,200	0	0	477,200	0	174,300	40,900	0	215,200	201,600	894,000	
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	2,308,900	183,061	0	2,491,961	1,263	899,182	204,475	0	1,104,920	1,023,085	4,619,966	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,393	88,393	
諸謝金	1,847,450	31,500	0	1,878,950	0	91,500	540,740	0	632,240	410,000	2,921,190	
旅費交通費	453,593	0	0	453,593	0	0	119,490	0	119,490	134,909	707,992	
会議費	1,293,249	3,062	0	1,296,311	0	520,334	575,540	0	1,095,874	1,034,945	3,427,130	
諸会費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	3,071,500	3,072,500	
印刷製本費	5,003,631	77,760	0	5,081,391	0	1,656,481	84,491	0	1,740,972	96,384	6,918,747	
通信運搬費	1,186,498	33,003	0	1,219,501	0	441,128	81,979	0	523,107	203,469	1,946,077	
消耗品費	1,446,908	160,553	0	1,607,461	0	109,735	207,359	0	317,094	289,243	2,213,798	
賃借料	5,044,695	1,328,022	0	6,372,717	0	885,348	442,674	0	1,328,022	2,001,942	9,702,681	
光熱費	392,240	106,975	0	499,215	0	71,317	35,658	0	106,975	106,975	713,165	
租税公課	1,277,747	0	0	1,277,747	0	0	0	0	0	150,749	1,428,496	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,094	218,094	
修繕費	46,440	0	0	46,440	0	0	0	0	0	137,160	183,600	
消耗什器備品費	29,940	0	0	29,940	0	0	0	0	0	468,027	497,967	
委託費	5,677,503	9,757,962	0	15,435,465	0	1,816,020	563,288	0	2,379,308	358,020	18,172,793	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,800	45,800	
広告宣伝費	3,291,840	0	0	3,291,840	0	10,000	0	0	10,000	0	3,301,840	
雑費	165,000	96,724	0	261,724	0	164	37,251	0	37,415	802,207	1,101,346	
経常費用計	51,221,602	13,085,465	0	64,307,067	127,312	12,438,464	4,273,442	0	16,839,218	17,559,368	98,705,653	
当期経常増減額	△ 19,840,654	△ 13,085,465	32,136,290	△ 789,829	197,688	△ 6,339,164	△ 4,058,442	13,856,700	3,656,782	△ 92,921	2,774,032	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受託事業返還収益	13,420,812	0	0	13,420,812	0	0	0	0	0	0	13,420,812	
経常外収益計	13,420,812	0	0	13,420,812	0	0	0	0	0	0	13,420,812	
(2) 経常外費用												
受託事業返還費用	13,420,812	0	0	13,420,812	0	0	0	0	0	0	13,420,812	
経常外費用計	13,420,812	0	0	13,420,812	0	0	0	0	0	0	13,420,812	
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	81,497	81,497	△ 81,497	0	0	0	△ 81,497	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,840,654	△ 13,085,465	32,217,787	△ 708,332	116,191	△ 6,339,164	△ 4,058,442	13,856,700	3,575,285	△ 92,921	2,774,032	
法人税・住民税および事業税	0	0	0	0	94,200	0	0	0	94,200	0	94,200	
当期一般正味財産増減額	△ 19,840,654	△ 13,085,465	32,217,787	△ 708,332	21,991	△ 6,339,164	△ 4,058,442	13,856,700	3,481,085	△ 92,921	2,679,832	
一般正味財産期首残高				22,313,307					7,599,556	2,518,134	32,430,997	
一般正味財産期末残高				21,604,975					11,080,641	2,425,213	35,110,829	
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				21,604,975					11,080,641	2,425,213	35,110,829	