

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 特定資産運用益	7,500	7,500	0
特定資産受取利息	7,500	7,500	0
(2) 受取入会金	20,000	40,000	△ 20,000
受取入会金	20,000	40,000	△ 20,000
(3) 受取会費	9,216,000	9,090,000	126,000
受取会費	9,216,000	9,090,000	126,000
(4) 事業収益	4,852,137	4,313,716	538,421
事業収入	322,533	158,304	164,229
受託収入	4,529,604	4,155,412	374,192
(5) 受取補助金等	50,000	280,000	△ 230,000
受取補助金	50,000	280,000	△ 230,000
(6) 受取寄付金	1,600,000	1,275,000	325,000
受取寄付金	1,600,000	1,275,000	325,000
(7) 雑収益	1,393,313	1,318,582	74,731
受取利息	1,220	1,502	△ 282
雑収入	1,392,093	1,317,080	75,013
経常収益計	17,138,950	16,324,798	814,152
2. 経常費用			
(1) 事業費	13,305,054	12,953,684	351,370
① 給料手当	8,443,515	8,074,600	368,915
② 臨時雇賃金	712,200	780,840	△ 68,640
③ 退職給付費用	103,037	103,037	0
④ 福利厚生費	1,229,488	1,152,187	77,301
⑤ 旅費交通費	321,420	390,480	△ 69,060
⑥ 通信運搬費	22,052	44,000	△ 21,948
⑦ 消耗品費	140,683	130,939	9,744
⑧ 会議費	213,500	216,000	△ 2,500
⑨ 印刷製本費	469,044	493,560	△ 24,516
⑩ 賃借料	704,889	692,244	12,645
⑪ 保険料	3,840	0	3,840
⑫ 諸謝金	133,644	122,870	10,774
⑬ 支払手数料	389,292	318,014	71,278
⑭ 支払負担金	100,000	100,000	0
⑮ 広告掲載費	0	0	0
⑯ 委託費	108,000	108,000	0
⑰ 支払助成金	200,000	200,000	0
⑱ 租税公課	0	8,000	△ 8,000
⑲ 雑費	10,450	18,913	△ 8,463

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	4,793,181	5,264,261	△ 471,080
①役員報酬	80,000	110,000	△ 30,000
②給料手当	586,982	561,335	25,647
③退職給付費用	7,163	7,163	0
④福利厚生費	85,473	79,882	5,591
⑤旅費交通費	754,550	1,137,440	△ 382,890
⑥通信運搬費	26,664	47,092	△ 20,428
⑦減価償却費	58,800	58,800	0
⑧消耗什器備品費	0	0	0
⑨消耗品費	1,857	27,523	△ 25,666
⑩会議費	109,000	122,000	△ 13,000
⑪印刷製本費	26,028	71,280	△ 45,252
⑫賃借料	1,800	26,850	△ 25,050
⑬保険料	0	0	0
⑭諸謝金	0	0	0
⑮支払手数料	28,744	0	28,744
⑯支払負担金	1,404,500	1,452,300	△ 47,800
⑰広告掲載費	25,000	0	25,000
⑱委託費	919,334	919,334	0
⑲接待交際費	613,286	543,214	70,072
⑳修繕費	0	0	0
㉑雑費	64,000	100,048	△ 36,048
経常費用計	18,098,235	18,217,945	△ 119,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 959,285	△ 1,893,147	933,862
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 959,285	△ 1,893,147	933,862
II 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
2. 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	95,000	27,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,054,285	△ 1,920,147	933,862
一般正味財産期首残高	34,187,867	36,108,014	39,542,624
一般正味財産期末残高	33,133,582	34,187,867	△ 1,054,285
III 正味財産期末残高	33,133,582	34,187,867	△ 1,054,285

