

正味財産増減計算書

平成28年年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			
会費収入	5,763,600	5,850,000	△ 86,400
事業収入	9,402,360	8,265,068	1,137,292
補助金収入	13,801,000	15,434,000	△ 1,633,000
負担金収入	1,205,540	783,000	422,540
雑収入	495,127	86,937	408,190
経常収益計	30,667,627	30,419,005	248,622
(2) 経常費用			
・事業費	17,696,438	19,480,164	△ 1,783,726
給料手当	2,870,000	3,420,000	△ 550,000
福利厚生費	423,588	495,453	△ 71,865
会議費	5,022	8,663	△ 3,641
旅費交通費	258,380	372,830	△ 114,450
通信運搬費	306,398	143,485	162,913
消耗品費	220,851	178,088	42,763
交際費	0	0	0
印刷製本費	832,140	401,760	430,380
光熱費	31,365	38,312	△ 6,947
賃借料	952,800	1,044,980	△ 92,180
諸謝金	437,580	1,990,237	△ 1,552,657
負担金	24,000	24,000	0
食糧費	0	0	0
助成金	145,000	308,000	△ 163,000
役務費	848,500	1,552,000	△ 703,500
委託料	5,237,600	9,200,000	△ 3,962,400
活動推進費	20,000	10,000	10,000
保健体育費	44,922	74,746	△ 29,824
研修費	40,000	40,000	0
広告宣伝費	3,283,662	30,000	3,253,662
イベント費	1,602,298	0	1,602,298
雑費	112,332	147,610	△ 35,278
・管理費	10,712,357	10,388,605	323,752
給料手当	5,290,000	4,740,000	550,000
福利厚生費	929,486	807,004	122,482
会議費	519,558	563,377	△ 43,819
旅費交通費	478,480	589,370	△ 110,890
通信運搬費	227,614	257,868	△ 30,254
減価償却費	82,791	84,809	△ 2,018
什器備品費	0	0	0
消耗品費	79,655	169,143	△ 89,488
交際費	224,000	193,000	31,000
印刷製本費	6,480	20,435	△ 13,955
光熱費	41,919	38,350	3,569
賃借料	1,603,854	1,425,049	178,805
租税公課	70,000	305,600	△ 235,600
諸謝金	130,600	153,900	△ 23,300
負担金	941,000	908,000	33,000
役務費	0	0	0
広告宣伝費	79,360	71,800	7,560

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

雑 費	7,560	60,900	△ 53,340
経常費用計	28,408,795	29,868,769	△ 1,459,974
当期経常増減額	2,258,832	550,236	1,708,596
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	2,258,832	550,236	1,708,596
一般正味財産期首残高	6,082,400	5,532,164	550,236
一般正味財産期末残高	8,341,232	6,082,400	2,258,832
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	8,341,232	6,082,400	2,258,832