

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			
基本財産運用益	[5,274,435]	[6,389,349]	[△ 1,114,914]
基本財産受取利息	5,274,435	6,389,349	△ 1,114,914
受取会費	[10,833,736]	[10,708,924]	[124,812]
賛助会員受取会費	10,833,736	10,708,924	124,812
事業収益	[3,790,000]	[3,790,000]	[0]
責任者講習受託事業収益	3,790,000	3,790,000	0
受取補助金等	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取寄付金	[937,842]	[990,460]	[△ 52,618]
受取寄付金	937,842	990,460	△ 52,618
雑収	[9,540]	[14,903]	[△ 5,363]
受取利息	561	5,924	△ 5,363
雑収	8,979	8,979	0
経常収益計	25,345,553	26,393,636	△ 1,048,083
(2) 経常費用			
事業費	[20,274,725]	[21,385,106]	[△ 1,110,381]
普及・広報費	(7,320,973)	(8,010,234)	(△ 689,261)
役員報酬	1,491,360	1,598,940	△ 107,580
給料	2,461,397	2,704,199	△ 242,802
福利厚生費	601,459	636,718	△ 35,259
旅費	13,789	13,949	△ 160
通信費	237,910	297,507	△ 59,597
消耗品費	252,986	238,915	14,071
修繕費	17,260	41,856	△ 24,596
印刷製本費	856,603	835,841	20,762
燃料費	75,269	78,374	△ 3,105
賃借料	930	990	△ 60
保険料	113,967	130,899	△ 16,932
租税公課	0	3,750	△ 3,750
負担金	30,940	37,322	△ 6,382
手数料	65,638	69,606	△ 3,968
委託費	22,320	17,280	5,040
広告宣伝費	695,466	829,727	△ 134,261
雑費	2,920	5,230	△ 2,310
水道光熱費	32,425	35,889	△ 3,464
減価償却費用	294,844	382,334	△ 87,490
退職給付費用	53,490	50,908	2,582
相談・支援費	(7,601,062)	(7,831,787)	(△ 230,725)
役員報酬	1,441,920	1,445,250	△ 3,330
給料	2,577,593	2,595,734	△ 18,141
福利厚生費	609,848	591,299	18,549
旅費	167,040	142,771	24,269
通信費	215,989	175,540	40,449
消耗品費	159,326	87,826	71,500
修繕費	17,259	41,856	△ 24,597
印刷製本費	807,171	913,697	△ 106,526
燃料費	75,263	78,367	△ 3,104
賃借料	19,870	21,423	△ 1,553
保険料	138,847	155,779	△ 16,932
諸謝金	375,044	380,292	△ 5,248

科 目				当年度	前年度	増 減
租	稅	公	課	0	3,750	△ 3,750
負		担	金	30,030	36,412	△ 6,382
手		数	料	66,975	70,802	△ 3,827
委		託	費	22,320	17,280	△ 5,040
広	告	宣	費	485,298	593,428	△ 108,130
雑			費	10,390	8,410	△ 1,980
水	道	光	費	32,766	38,835	△ 6,069
減	価	償	費	294,842	382,333	△ 87,491
退	職	給	付	53,271	50,703	△ 2,568
調	査	資	料	(716,629)	(848,956)	(△ 132,327)
役	員		報	388,320	386,810	△ 1,510
給	料		手	51,736	36,328	△ 15,408
福	利	厚	生	66,467	63,452	△ 3,015
旅	費	交	通	87,146	226,074	△ 138,928
通	信	運	搬	5,307	5,700	△ 393
消	耗		品	6,509	7,211	△ 702
印	刷	製	本	730	2,696	△ 1,966
賃		借		91	104	△ 13
負		担	金	101,600	109,500	△ 7,900
手		数	料	5,775	7,063	△ 1,288
水	道	光	熱	2,948	4,018	△ 1,070
表	彰		費	(484,980)	(610,041)	(△ 125,061)
役	員		報	40,320	29,610	△ 10,710
給	料		手	85,999	137,420	△ 51,421
福	利	厚	生	18,291	18,216	△ 75
旅	費	交	通	344	259	△ 85
通	信	運	搬	57,586	48,806	△ 8,780
消	耗		品	15,596	16,869	△ 1,273
印	刷	製	本	165,124	158,427	△ 6,697
賃		借		60	80,107	△ 80,047
諸		謝	金	91,520	107,405	△ 15,885
手		数	料	5,354	7,738	△ 2,384
雑			費	1,200	1,300	△ 100
水	道	光	熱	2,494	3,884	△ 1,390
退	職	給	付	1,092	0	△ 1,092
普	及	育	成	(4,099,341)	(3,992,173)	(107,168)
役	員		報	692,160	598,780	△ 93,380
給	料		手	1,888,969	1,857,453	△ 31,516
福	利	厚	生	376,343	348,439	△ 27,904
旅	費	交	通	40,912	35,223	△ 5,689
通	信	運	搬	129,497	145,901	△ 16,404
消	耗		品	47,792	46,815	△ 977
修		繕		1,769	2,872	△ 1,103
印	刷	製	本	636,071	635,875	△ 196
燃		料	費	6,609	22,777	△ 16,168
賃		借	料	38,493	53,877	△ 15,384
保		險	料	20,316	20,182	△ 134
諸		謝	金	55,685	33,411	△ 22,274
負		担	金	30,030	30,030	△ 0
手		数	料	36,333	39,329	△ 2,996
委		託	費	5,040	0	△ 5,040
雑			費	20,620	13,840	△ 6,780
水	道	光	熱	15,646	21,828	△ 6,182

科 目	当年度	前年度	増 減
減 価 償 却 費	57,056	85,541	△ 28,485
共 通 事 業 費	(51,740)	(91,915)	(△ 40,175)
印 刷 製 本 費	51,740	91,915	△ 40,175
管 理 費	[6,320,529]	[5,924,512]	[396,017]
役 員 報 酬	1,705,920	1,580,610	125,310
給 料 手 当	2,504,262	2,442,446	61,816
退 職 給 付 費	110,472	103,664	6,808
福 利 厚 生 費	672,056	605,926	66,130
旅 費 交 通 費	30,421	27,187	3,234
通 信 運 搬 費	63,245	49,289	13,956
消 耗 品 費	64,083	83,486	△ 19,403
修 繕 費	0	12,204	△ 12,204
印 刷 製 本 費	25,611	38,674	△ 13,063
燃 料 費	23,336	32,275	△ 8,939
賃 借 料 費	13,183	86,945	△ 73,762
保 険 料 費	80,270	46,460	33,810
負 担 金 費	14,950	29,950	△ 15,000
委 託 費	506,520	490,320	16,200
雑 費	221,413	190,844	30,569
手 数 料 費	57,023	55,126	1,897
減 価 償 却 費	200,667	19,645	181,022
水 道 光 熱 費	27,097	29,461	△ 2,364
經常費用計	26,595,254	27,309,618	△ 714,364
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,249,701	△ 915,982	△ 333,719
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,249,701	△ 915,982	△ 333,719
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[11,565]	[0]	[11,565]
車 両 運 搬 具 売 却 益	11,565	0	11,565
經常外収益計	11,565	0	11,565
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	11,565	0	11,565
当期一般正味財産増減額	△ 1,238,136	△ 915,982	△ 322,154
一般正味財産期首残高	29,058,643	29,974,625	△ 915,982
一般正味財産期末残高	27,820,507	29,058,643	△ 1,238,136
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[999,460]	[999,460]	[0]
受 取 寄 付 金	999,460	999,460	0
基 本 財 産 運 用 益	[5,270,549]	[6,383,654]	[△ 1,113,105]
基 本 財 産 受 取 利 息	5,270,549	6,383,654	△ 1,113,105
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 6,173,895]	[△ 7,288,809]	[1,114,914]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 899,460)	(△ 899,460)	(0)
寄 付 金	△ 899,460	△ 899,460	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 5,274,435)	(△ 6,389,349)	(1,114,914)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 5,274,435	△ 6,389,349	1,114,914
当期指定正味財産増減額	96,114	94,305	1,809
指定正味財産期首残高	626,409,374	626,315,069	94,305
指定正味財産期末残高	626,505,488	626,409,374	96,114
III 正味財産期末残高	654,325,995	655,468,017	△ 1,142,022