

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			
基本財産運用益	[6,389,349]	[7,634,348]	[△ 1,244,999]
基本財産受取利息	6,389,349	7,634,348	△ 1,244,999
受取会費	[10,708,924]	[10,214,572]	[494,352]
賛助会員受取会費	10,708,924	10,214,572	494,352
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	[990,460]	[851,000]	[139,460]
受取寄付金	990,460	851,000	139,460
雑収益	[14,903]	[41,727]	[△ 26,824]
受取利息	5,924	5,811	113
雑収益	8,979	35,916	△ 26,937
経常収益計	26,393,636	27,031,647	△ 638,011
(2) 経常費用			
事業費	[21,385,106]	[20,972,875]	[412,231]
普及・広報費	(8,010,234)	(7,861,526)	(148,708)
役員報酬	1,598,940	1,396,647	202,293
給料手当	2,704,199	2,471,575	232,624
福利厚生費	636,718	599,528	37,190
旅交通費	13,949	0	13,949
通運費	297,507	213,296	84,211
消耗品費	238,915	242,457	△ 3,542
修繕費	41,856	38,988	2,868
印刷製本費	835,841	472,871	362,970
燃料費	78,374	93,724	△ 15,350
賃借料	990	950	40
保険料	130,899	107,349	23,550
租税公課	3,750	0	3,750
負担金	37,322	0	37,322
手数料	69,606	67,028	2,578
委託費	17,280	137,834	△ 120,554
広告宣伝費	829,727	1,296,168	△ 466,441
雑費	5,230	30,134	△ 24,904
水道光熱費	35,889	35,517	372
減価償却費	382,334	572,677	△ 190,343
退職給付費用	50,908	84,783	△ 33,875
相談・支援費	(7,831,787)	(7,028,044)	(803,743)
役員報酬	1,445,250	1,227,944	217,306
給料手当	2,595,734	2,335,692	260,042
福利厚生費	591,299	546,943	44,356
旅交通費	142,771	119,028	23,743
通運費	175,540	173,716	1,824
消耗品費	87,826	320,962	△ 233,136
修繕費	41,856	38,988	2,868
印刷製本費	913,697	831,812	81,885
燃料費	78,367	100,041	△ 21,674
賃借料	21,423	22,683	△ 1,260
保険料	155,779	132,229	23,550
諸謝金	380,292	383,892	△ 3,600

科 目				当年度	前年度	增 減
租	稅	公	課	3,750	0	3,750
負		担	金	36,412	540	35,872
手		数	料	70,802	55,566	15,236
委		託	費	17,280	16,117	1,163
廣	告	宣	傳	593,428	0	593,428
雜			費	8,410	36,404	△ 27,994
水	道	光	熱	38,835	29,772	9,063
減	価	償	却	382,333	572,677	△ 190,344
退	職	給	付	50,703	83,038	△ 32,335
調	査	資	料	(848,956)	(802,584)	(46,372)
役	員	報	酬	386,810	351,464	35,346
給	料	手	当	36,328	116,376	△ 80,048
福	利	厚	生	63,452	71,826	△ 8,374
旅	費	交	通	226,074	128,330	97,744
通	信	運	搬	5,700	7,085	△ 1,385
消	耗	品	費	7,211	6,526	685
印	刷	製	本	2,696	0	2,696
賃		借	料	104	97	7
負		担	金	109,500	109,500	0
手		数	料	7,063	7,332	△ 269
水	道	光	熱	4,018	4,048	△ 30
表	彰		費	(610,041)	(676,783)	(△ 66,742)
役	員	報	酬	29,610	48,833	△ 19,223
給	料	手	当	137,420	161,363	△ 23,943
福	利	厚	生	18,216	30,880	△ 12,664
旅	費	交	通	259	0	259
通	信	運	搬	48,806	43,175	5,631
消	耗	品	費	16,869	6,676	10,193
印	刷	製	本	158,427	169,500	△ 11,073
賃		借	料	80,107	84	80,023
諸		謝	金	107,405	190,405	△ 83,000
手		数	料	7,738	7,946	△ 208
雜			費	1,300	11,170	△ 9,870
水	道	光	熱	3,884	4,309	△ 425
退	職	給	付	0	2,442	△ 2,442
普	及	育	成	(3,992,173)	(4,532,003)	(△ 539,830)
役	員	報	酬	598,780	579,830	18,950
給	料	手	当	1,857,453	1,923,358	△ 65,905
福	利	厚	生	348,439	324,259	24,180
旅	費	交	通	35,223	2,120	33,103
通	信	運	搬	145,901	188,239	△ 42,338
消	耗	品	費	46,815	97,878	△ 51,063
修		繕	費	2,872	30,348	△ 27,476
印	刷	製	本	635,875	860,634	△ 224,759
燃		料	費	22,777	32,461	△ 9,684
賃		借	料	53,877	117,900	△ 64,023
保		險	料	20,182	18,592	1,590
諸		謝	金	33,411	133,643	△ 100,232
負		担	金	30,030	0	30,030
手		数	料	39,329	41,566	△ 2,237
雜			費	13,840	29,684	△ 15,844
水	道	光	熱	21,828	23,243	△ 1,415
減	価	償	却	85,541	128,248	△ 42,707

科 目	当年度	前年度	増 減
共 通 事 業 費	(91,915)	(71,935)	(19,980)
印 刷 製 本 費	91,915	71,935	19,980
管 理 費	[5,924,512]	[6,974,861]	[△ 1,050,349]
役 員 報 酬	1,580,610	2,121,105	△ 540,495
給 料 手 当	2,442,446	2,524,207	△ 81,761
退 職 給 付 費	103,664	178,637	△ 74,973
福 利 厚 生 費	605,926	729,598	△ 123,672
旅 費 交 通 費	27,187	12,000	15,187
通 信 運 搬 費	49,289	59,436	△ 10,147
消 耗 品 費	83,486	70,375	13,111
修 繕 繕 費	12,204	49,496	△ 37,292
印 刷 製 本 費	38,674	21,384	17,290
燃 料 借 費	32,275	36,531	△ 4,256
賃 借 料	86,945	94,612	△ 7,667
保 險 料	46,460	93,220	△ 46,760
租 税 公 課	0	24,600	△ 24,600
負 担 金	29,950	118,714	△ 88,764
委 託 費	490,320	545,101	△ 54,781
雑 費	190,844	180,331	10,513
手 数 料	55,126	62,180	△ 7,054
減 価 却 費	19,645	19,645	0
水 道 光 熱 費	29,461	33,689	△ 4,228
經常費用計	27,309,618	27,947,736	△ 638,118
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 915,982	△ 916,089	107
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 915,982	△ 916,089	107
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[0]	[99,999]	[△ 99,999]
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	99,999	△ 99,999
經常外収益計	0	99,999	△ 99,999
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	99,999	△ 99,999
当期一般正味財産増減額	△ 915,982	△ 816,090	△ 99,892
一般正味財産期首残高	29,974,625	30,790,715	△ 816,090
一般正味財産期末残高	29,058,643	29,974,625	△ 915,982
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[999,460]	[1,000,000]	[△ 540]
受 取 寄 付 金	999,460	1,000,000	△ 540
基 本 財 産 運 用 益	[6,383,654]	[7,626,226]	[△ 1,242,572]
基 本 財 産 受 取 利 息	6,383,654	7,626,226	△ 1,242,572
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 7,288,809]	[△ 8,434,348]	[1,145,539]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 899,460)	(△ 800,000)	(△ 99,460)
寄 付 金	△ 899,460	△ 800,000	△ 99,460
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替	(△ 6,389,349)	(△ 7,634,348)	(1,244,999)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 6,389,349	△ 7,634,348	1,244,999
当期指定正味財産増減額	94,305	191,878	△ 97,573
指定正味財産期首残高	626,315,069	626,123,191	191,878
指定正味財産期末残高	626,409,374	626,315,069	94,305
III 正味財産期末残高	655,468,017	656,289,694	△ 821,677