

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			
① 基本財産運用益	21,700	21,727	△27
基本財産受取利息	21,700	21,727	△27
基本財産受取利息	21,700	21,727	△27
② 特定資産運用益	24,006	28,418	△4,412
特定資産受取利息	24,006	28,418	△4,412
特定資産受取利息	24,006	28,418	△4,412
③ 受取負担金	81,658,500	82,400,500	△742,000
受取入会負担金	270,500	267,500	3,000
受取入会負担金	270,500	267,500	3,000
受取月負担金	81,388,000	82,133,000	△745,000
受取月負担金	81,388,000	82,133,000	△745,000
④ 事業収益	45,153,690	43,730,669	1,423,021
事業収益	5,174,700	5,558,700	△384,000
各種補助事業収益	5,136,700	5,518,200	△381,500
レンタル事業収益	38,000	40,500	△2,500
受託事業収益	39,978,990	38,171,969	1,807,021
受託事業収益	39,978,990	38,171,969	1,807,021
⑤ 受取補助金等	57,640,996	53,299,738	4,341,258
受取交付金振替額	57,640,996	53,299,738	4,341,258
受取交付金振替額	57,640,996	53,299,738	4,341,258
⑥ 雑収益	3,175,899	3,977,250	△801,351
雑収益	1,072,734	1,351,908	△279,174
会員証再発行手数料	12,200	9,600	2,600
雑収益	1,060,534	1,342,308	△281,774
広告収益	2,103,165	2,625,342	△522,177
広告収益	2,103,165	2,625,342	△522,177
経常収益計	187,674,791	183,458,302	4,216,489
(2) 経常費用			
① 事業費	186,841,976	179,808,209	7,033,767
人件費	69,103,645	64,602,043	4,501,602
役員報酬	2,524,098	1,346,400	1,177,698
給料	33,502,476	32,693,912	808,564
職員手当	20,289,862	18,247,203	2,042,659
福利厚生費	12,096,009	11,623,328	472,681
退職給付費用	691,200	691,200	0
各種幹旋事業費	6,602,296	4,909,824	1,692,472
広報費	3,178,223	1,431,871	1,746,352
減価償却費	8,001	35,383	△27,382
消耗品費	100,283	152,515	△52,232
燃料費	2,966	11,650	△8,684
印刷製本費	1,657,876	1,673,156	△15,280
通信運搬費	593,895	602,821	△8,926
手数料	324,000	259,200	64,800
使用料及び賃借料	737,052	743,228	△6,176
各補助事業費	55,099,225	56,206,621	△1,107,396
広報費	7,283,263	2,801,486	4,481,777
減価償却費	16,668	73,714	△57,046
消耗品費	230,652	350,783	△120,131
燃料費	6,823	26,794	△19,971
印刷製本費	5,319,114	5,444,211	△125,097
修繕費	99,036	9,720	89,316
通信運搬費	3,485,039	3,534,112	△49,073
負担金支出	36,771,733	42,035,107	△5,263,374

使用料及び賃借料	1,670,457	1,683,454	△12,997
租税公課	216,440	247,240	△30,800
各種セミナー事業費	3,824,658	2,914,672	909,986
広報費	1,859,571	871,574	987,997
減価償却費	4,667	20,640	△15,973
消耗品費	70,197	106,761	△36,564
燃料費	2,076	8,155	△6,079
印刷製本費	1,006,132	1,016,396	△10,264
通信運搬費	368,892	374,504	△5,612
使用料及び賃借料	513,123	516,642	△3,519
総合センター主催事業費	13,608,920	12,835,828	773,092
減価償却費	7,334	32,434	△25,100
報償費	979,000	803,000	176,000
消耗品費	244,253	336,503	△92,250
教材費	2,633,800	2,386,100	247,700
印刷製本費	0	31,639	△31,639
光熱水費	2,961,215	3,301,027	△339,812
修繕費	2,244,907	1,446,893	798,014
通信運搬費	101,761	106,205	△4,444
手数料	21,581	22,294	△713
保険料	254,427	253,847	580
委託料	2,388,059	2,388,059	0
使用料及び賃借料	780,581	780,581	0
租税公課	992,002	947,246	44,756
給付事業費	27,672,226	27,703,093	△30,867
広報費	1,298,203	747,063	551,140
減価償却費	2,000	8,846	△6,846
消耗品費	45,127	68,632	△23,505
燃料費	1,335	5,242	△3,907
印刷製本費	812,321	817,121	△4,800
通信運搬費	243,312	247,015	△3,703
負担金支出	24,969,488	25,507,336	△537,848
使用料及び賃借料	300,440	301,838	△1,398
加入促進事業費	4,493,649	4,364,381	129,268
広報費	649,102	373,532	275,570
減価償却費	1,333	5,897	△4,564
非常勤報酬	1,904,150	1,966,300	△62,150
消耗品費	146,948	83,081	63,867
燃料費	28,492	36,191	△7,699
印刷製本費	835,085	857,808	△22,723
修繕費	0	76,964	△76,964
通信運搬費	608,315	616,829	△8,514
保険料	75,480	102,140	△26,660
使用料及び賃借料	244,744	245,639	△895
管理運営受託事業費	6,437,357	6,271,747	165,610
減価償却費	26,002	114,994	△88,992
消耗品費	143,450	197,629	△54,179
印刷製本費	0	18,581	△18,581
光熱水費	1,974,144	2,200,684	△226,540
修繕費	1,496,604	964,595	532,009
通信運搬費	52,623	52,701	△78
手数料	12,675	13,094	△419
保険料	169,618	169,231	387
委託料	1,592,039	1,592,039	0
使用料及び賃借料	481,004	481,645	△641
租税公課	489,198	466,554	22,644
② 管理費	5,855,710	4,873,011	982,699
人件費	4,859,451	3,483,374	1,376,077
役員報酬	2,628,113	1,538,600	1,089,513
給料	847,524	821,512	26,012
職員手当	672,111	574,311	97,800

福利厚生費	682,903	520,151	162,752
退職給付費用	28,800	28,800	0
一般運営費	996,259	1,389,637	△393,378
減価償却費	667	2,949	△2,282
旅費	67,640	315,120	△247,480
会議費	5,364	2,682	2,682
消耗品費	20,056	30,503	△10,447
燃料費	593	2,330	△1,737
印刷製本費	1,560	4,026	△2,466
通信運搬費	24,849	25,362	△513
手数料	473,171	561,449	△88,278
保険料	5,650	5,000	650
負担金支出	149,790	168,956	△19,166
使用料及び賃借料	140,659	140,800	△141
租税公課	106,260	130,460	△24,200
経常費用計	192,697,686	184,681,220	8,016,466
当期経常増減額	△5,022,895	△1,222,918	△3,799,977
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△5,022,895	△1,222,918	△3,799,977
一般正味財産期首残高	135,194,334	136,417,252	△1,222,918
一般正味財産期末残高	130,171,439	135,194,334	△5,022,895
II 指定正味財産増減の部			
① 受取交付金	57,640,996	53,299,738	4,341,258
受取交付金	57,640,996	53,299,738	4,341,258
受取交付金	57,640,996	53,299,738	4,341,258
② 一般正味財産への振替額	△57,640,996	△53,299,738	△4,341,258
一般正味財産への振替額	△57,640,996	△53,299,738	△4,341,258
一般正味財産への振替額	△57,640,996	△53,299,738	△4,341,258
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	165,171,439	170,194,334	△5,022,895