

# 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	[ 781,152]	[ 781,734]	[△ 582]
基本財産受取利息	1,152	1,734	△ 582
基本財産受取賃貸料	780,000	780,000	0
特定資産運用益	[ 672]	[ 791]	[△ 119]
特定資産受取利息	672	791	△ 119
受取入会金	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]
受取入会金	50,000	50,000	0
受取会費	[ 8,562,800]	[ 9,534,600]	[△ 971,800]
正会員受取会費	7,180,000	8,060,000	△ 880,000
特別会費	1,282,800	1,374,600	△ 91,800
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
事業収益	[ 2,910,532]	[ 1,318,796]	[ 1,591,736]
研修会費	99,000	134,000	△ 35,000
広告料収益	320,000	320,000	0
機能保証手数料収益	828,000	822,000	6,000
業務受託収益	1,663,532	42,796	1,620,736
受取補助金等	[ 1,182,000]	[ 1,325,851]	[△ 143,851]
受取地方公共団体補助金	604,000	604,000	0
県受託事業	578,000	578,000	0
市町村受託事業	0	143,851	△ 143,851
減価償却	[ 1,500,000]	[ 2,000,000]	[△ 500,000]
減価償却引当預金取崩収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取負担金	[ 687,000]	[ 1,065,500]	[△ 378,500]
受取負担金	687,000	1,065,500	△ 378,500
雑収益	[ 196,562]	[ 129,369]	[ 67,193]
受取利息	19	219	△ 200
雑収益	196,543	129,150	67,393
経常収益計	15,870,718	16,206,641	△ 335,923
(2) 経常費用			
事業費	[ 5,908,651]	[ 6,072,729]	[△ 164,078]
給料手当	1,795,524	1,790,058	5,466
退職給付費用	69,360	69,360	0
福利厚生費	280,449	267,387	13,062
旅費交通費	1,010,147	914,605	95,542
通信運搬費	43,360	138,833	△ 95,473
減価償却費	70,684	74,014	△ 3,330
賃借料	79,828	119,903	△ 40,075
消耗品費	10,350	17,406	△ 7,056
印刷製本費	612,252	872,066	△ 259,814
光熱水料費	250,226	251,605	△ 1,379
租税公課	201,683	207,331	△ 5,648
研修会費	1,254,482	288,782	965,700
普及啓発事業費	75,901	913,202	△ 837,301
委託費	80,000	80,000	0
雑費	74,405	68,177	6,228
管理費	[ 10,520,970]	[ 10,662,677]	[△ 141,707]
給料手当	4,064,899	4,056,693	8,206
退職給付費用	158,040	158,040	0
福利厚生費	624,300	648,705	△ 24,405

科 目		当年度	前年度	増 減
会 議 費		896,491	836,017	60,474
旅 交 通 費		992,438	1,032,564	△ 40,126
通 信 運 搬 費		96,516	104,167	△ 7,651
減 価 償 却 費		120,359	126,031	△ 5,672
賃 借 料		177,882	267,164	△ 89,282
消 耗 品 費		11,046	21,834	△ 10,788
印 刷 製 本 料 費		167,916	200,586	△ 32,670
光 熱 水 料 費		426,146	428,485	△ 2,339
諸 謝 金		100,000	100,000	0
慶 弔 交 際 費		378,409	294,264	84,145
租 税 公 会 課 費		91,917	92,169	△ 252
研 修 費		0	9,071	△ 9,071
支 払 負 担 金 費		710,000	710,000	0
委 託 費		1,424,000	1,486,200	△ 62,200
雑 費		80,611	90,687	△ 10,076
經常費用計		16,429,621	16,735,406	△ 305,785
評価損益等調整前当期經常増減額		△ 558,903	△ 528,765	△ 30,138
評価損益等計		0	0	0
当期經常増減額		△ 558,903	△ 528,765	△ 30,138
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計		0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計		0	0	0
当期經常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 558,903	△ 528,765	△ 30,138
一般正味財産期首残高		4,383,752	4,912,517	△ 528,765
一般正味財産期末残高		3,824,849	4,383,752	△ 558,903
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		[△ 1,500,000]	[△ 2,000,000]	[ 500,000]
当期指定正味財産増減額		△ 1,500,000	△ 2,000,000	500,000
指定正味財産期首残高		16,351,162	18,351,162	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高		14,851,162	16,351,162	△ 1,500,000
III 正味財産期末残高		18,676,011	20,734,914	△ 2,058,903