

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

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 受取会費	(2,153,000)	(2,203,000)	(△ 50,000)
正会員受取会費	116,000	116,000	0
賛助会員受取会費	2,037,000	2,087,000	△ 50,000
② 事業収益	(180,000)	(260,000)	(△ 80,000)
講座受講料収益	180,000	260,000	△ 80,000
③ 受取補助金等	(11,022,556)	(10,139,114)	(883,442)
受取県補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取団体助成金	6,080,000	5,130,000	950,000
受取市町村負担金等	2,942,556	3,009,114	△ 66,558
④ 受取寄付金	(3,451,444)	(3,326,264)	(125,180)
受取寄付金	3,451,444	3,326,264	125,180
⑤ 雑収益	(302,084)	(23,302)	(278,782)
受取利息	1,684	1,785	△ 101
雑収入	300,400	21,517	278,883
経常収益計	17,109,084	15,951,680	1,157,404
(2) 経常費用			
① 事業費	(15,261,055)	(13,686,007)	(1,575,048)
給与手当当	4,332,877	4,559,482	△ 226,605
臨時雇賃金	2,376,000	2,083,000	293,000
福利厚生費	205,683	199,310	6,373
旅費交通費	1,085,264	1,156,976	△ 71,712
通信運搬費	558,049	374,038	184,011
減価償却費	144,855	123,435	21,420
消耗品費	500,385	201,749	298,636
印刷製本費	3,910,007	1,764,905	2,145,102
燃料費	20,977	25,416	△ 4,439
賃借料	850,520	722,216	128,304
図書費	34,310	45,506	△ 11,196
諸謝金	865,000	997,500	△ 132,500
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	277,128	1,332,474	△ 1,055,346
② 管理費	(1,413,346)	(1,807,885)	(△ 394,539)
給与手当当	820,955	1,000,940	△ 179,985
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,216	7,304	△ 2,088
旅費交通費	7,334	14,297	△ 6,963
通信運搬費	69,470	188,456	△ 118,986
減価償却費	36,214	30,858	5,356
消耗什器備品費	115,058	18,030	97,028
消耗品費	81,921	155,345	△ 73,424
印刷製本費	11,554	133,467	△ 121,913
委託費	216,000	216,000	0
渉外費	2,980	3,000	△ 20
費用弁償	6,210	5,820	390
雑費	40,434	34,368	6,066
経常費用計	16,674,401	15,493,892	1,180,509
評価損益等調整前当期経常増減額	434,683	457,788	△ 23,105
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	434,683	457,788	△ 23,105

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	6,807	0	6,807
経常外費用計	6,807	0	6,807
当期経常外増減額	△ 6,807	0	△ 6,807
当期一般正味財産増減額	427,876	457,788	△ 29,912
一般正味財産期首残高	8,005,019	7,547,231	457,788
一般正味財産期末残高	8,432,895	8,005,019	427,876
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	8,432,895	8,005,019	427,876

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成・研修事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取会費	0	0		767,000	767,000	1,386,000	0	2,153,000
正会員受取会費					0	116,000		116,000
賛助会員受取会費				767,000	767,000	1,270,000		2,037,000
②事業収益	0	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
講座受講料収益			180,000		180,000			180,000
③受取補助金等	0	0	0	11,022,556	11,022,556	0	0	11,022,556
受取県補助金			0	2,000,000	2,000,000			2,000,000
受取団体助成金				6,080,000	6,080,000			6,080,000
受取市町村負担金等				2,942,556	2,942,556			2,942,556
④受取寄付金	0	0		3,451,444	3,451,444	0	0	3,451,444
受取寄付金				3,451,444	3,451,444			3,451,444
⑤雑収益	0	0		302,084	302,084	0	0	302,084
受取利息				1,684	1,684			1,684
雑収入				300,400	300,400			300,400
経常収益計	0	0	180,000	15,543,084	15,723,084	1,386,000	0	17,109,084
(2) 経常費用								
①事業費	6,045,212	7,858,493	1,357,350	0	15,261,055	0	0	15,261,055
給料手当	2,946,356	1,126,548	259,973		4,332,877			4,332,877
臨時雇賃金	936,000	1,440,000			2,376,000			2,376,000
福利厚生費	205,683				205,683			205,683
旅費交通費	474,910	360,350	250,004		1,085,264			1,085,264
通信運搬費	353,748	173,089	31,212		558,049			558,049
減価償却費	97,777	38,025	9,053		144,855			144,855
消耗什器備品費					0			0
消耗品費	50,749	409,594	40,042		500,385			500,385
印刷製本費	258,634	3,319,307	332,066		3,910,007			3,910,007
燃料費	8,320	12,657	0		20,977			20,977
賃借料	133,035	517,485	200,000		850,520			850,520
図書費		34,310			34,310			34,310
諸謝金	480,000	150,000	235,000		865,000			865,000
支払負担金	100,000				100,000			100,000
委託費		277,128			277,128			277,128

