

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

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	(2,159,000)	(2,153,000)	(6,000)
正会員受取会費	116,000	116,000	0
賛助会員受取会費	2,043,000	2,037,000	6,000
② 事業収益	(240,000)	(180,000)	(60,000)
講座受講料収益	240,000	180,000	60,000
③ 受取補助金等	(10,191,693)	(11,022,556)	(△ 830,863)
受取県補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取団体助成金	5,300,000	6,080,000	△ 780,000
受取市町村負担金等	2,891,693	2,942,556	△ 50,863
④ 受取寄付金	(3,230,837)	(3,451,444)	(△ 220,607)
受取寄付金	3,230,837	3,451,444	△ 220,607
⑤ 雑収益	(18,202)	(302,084)	(△ 283,882)
受取利息	522	1,684	△ 1,162
雑収入	17,680	300,400	△ 282,720
経常収益計	15,839,732	17,109,084	△ 1,269,352
(2) 経常費用			
① 事業費	(14,073,620)	(15,261,055)	(△ 1,187,435)
給与手当当	3,424,831	4,332,877	△ 908,046
臨時雇賃金	2,403,800	2,376,000	27,800
福利厚生費	200,288	205,683	△ 5,395
旅費交通費	1,174,806	1,085,264	89,542
通信運搬費	612,014	558,049	53,965
減価償却費	155,302	144,855	10,447
消耗品費	187,684	500,385	△ 312,701
印刷製本費	2,189,240	3,910,007	△ 1,720,767
燃料費	18,218	20,977	△ 2,759
賃借料	761,096	850,520	△ 89,424
図書費	30,613	34,310	△ 3,697
諸謝金	920,000	865,000	55,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	1,895,728	277,128	1,618,600
② 管理費	(1,262,357)	(1,413,346)	(△ 150,989)
給与手当当	727,938	820,955	△ 93,017
会議費	2,960	5,216	△ 2,256
旅費交通費	12,680	7,334	5,346
通信運搬費	61,142	69,470	△ 8,328
減価償却費	38,826	36,214	2,612
消耗什器備品費	109,424	115,058	△ 5,634
消耗品費	41,206	81,921	△ 40,715
印刷製本費	3,141	11,554	△ 8,413
委託費	216,000	216,000	0
渉外費	0	2,980	△ 2,980
費用弁償	3,210	6,210	△ 3,000
雑費	45,830	40,434	5,396
経常費用計	15,335,977	16,674,401	△ 1,338,424
評価損益等調整前当期経常増減額	503,755	434,683	69,072
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	503,755	434,683	69,072

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	0	6,807	△ 6,807
経常外費用計	0	6,807	△ 6,807
当期経常外増減額	0	△ 6,807	6,807
当期一般正味財産増減額	503,755	427,876	75,879
一般正味財産期首残高	8,432,895	8,005,019	427,876
一般正味財産期末残高	8,936,650	8,432,895	503,755
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	8,936,650	8,432,895	503,755

正味財産増減計算書内訳表

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	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		374,500	374,500	1,784,500	0	2,159,000
正会員受取会費					0	116,000		116,000
賛助会員受取会費				374,500	374,500	1,668,500		2,043,000
②事業収益	0	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
講座受講料収益			240,000		240,000			240,000
③受取補助金等	0	3,600,000	500,000	6,091,693	10,191,693	0	0	10,191,693
受取県補助金			0	2,000,000	2,000,000			2,000,000
受取団体助成金		3,600,000	500,000	1,200,000	5,300,000			5,300,000
受取市町村負担金等				2,891,693	2,891,693			2,891,693
④受取寄付金	0	0		3,230,837	3,230,837	0	0	3,230,837
受取寄付金				3,230,837	3,230,837			3,230,837
⑤雑収益	0	0		18,202	18,202	0	0	18,202
受取利息				522	522			522
雑収入				17,680	17,680			17,680
経常収益計	0	3,600,000	740,000	9,715,232	14,055,232	1,784,500	0	15,839,732
(2) 経常費用								
①事業費	5,339,066	7,267,244	1,467,310	0	14,073,620	0	0	14,073,620
給料手当	2,328,885	890,456	205,490		3,424,831			3,424,831
臨時雇賃金	963,800	1,440,000	0		2,403,800			2,403,800
福利厚生費	200,288	0	0		200,288			200,288
旅費交通費	522,048	320,524	332,234		1,174,806			1,174,806
通信運搬費	326,574	264,158	21,282		612,014			612,014
減価償却費	104,829	40,767	9,706		155,302			155,302
消耗品費	51,251	105,925	30,508		187,684			187,684
印刷製本費	169,711	1,701,439	318,090		2,189,240			2,189,240
燃料費	7,140	11,078	0		18,218			18,218
賃借料	99,540	461,556	200,000		761,096			761,096
図書費	0	30,613	0		30,613			30,613
諸謝金	465,000	105,000	350,000		920,000			920,000
支払負担金	100,000		0		100,000			100,000
委託費	0	1,895,728	0		1,895,728			1,895,728

