

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 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 入 会 金	400,000	200,000	200,000
受 取 入 会 金	400,000	200,000	200,000
受 取 会 費	30,488,000	29,462,350	1,025,650
受 取 会 費	30,488,000	29,462,350	1,025,650
受 取 補 助 金 等	55,690,138	44,939,779	10,750,359
受 取 交 付 金	52,372,138	41,739,779	10,632,359
活 性 化 事 業 助 成 金	3,318,000	3,200,000	118,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	3,407,418	3,630,592	△ 223,174
雑 収 益	420	20,532	△ 20,112
雑 収 益	420	20,532	△ 20,112
経常収益計	89,985,976	78,253,253	11,732,723
(2) 経常費用			
事 業 費	81,944,579	71,798,241	10,146,338
役 員 報 酬	4,800,000	4,991,304	△ 191,304
給 料 手 当	6,007,612	6,939,153	△ 931,541
賞 与 引 当 金 繰 入 額	420,000	450,000	△ 30,000
臨 時 雇 賃 金	423,680	9,400	414,280
退 職 給 付 費 用	1,120,000	900,000	220,000
福 利 厚 生 費	1,811,801	1,901,384	△ 89,583
会 議 費	378,867	379,496	△ 629
旅 費 交 通 費	570,750	525,102	45,648
通 信 運 搬 費	630,404	587,113	43,291
減 価 償 却 費	3,407,418	3,630,592	△ 223,174
消 耗 品 費	322,259	85,459	236,800
修 繕 費	1,156,680	71,280	1,085,400
印 刷 製 本 費	375,911	480,021	△ 104,110
光 熱 水 料 費	226,101	232,247	△ 6,146
賃 借 料	1,165,848	1,165,848	0
支 払 負 担 金	5,544,560	5,303,040	241,520
支 払 助 成 金	34,972,170	27,096,730	7,875,440
委 託 費	71,424	0	71,424
広 報 費	16,903,612	15,544,579	1,359,033
研 修 費	783,152	780,574	2,578
渉 外 費	16,836	24,428	△ 7,592
図 書 費	684,034	626,175	57,859
雑 費	151,460	74,316	77,144

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
管 理 費	5,679,782	3,907,613	1,772,169
役 員 報 酬	1,200,000	1,247,826	△ 47,826
給 料 手 当	1,501,903	771,019	730,884
賞 与 引 当 金 繰 入 額	105,000	50,000	55,000
臨 時 雇 賃 金	105,920	0	105,920
退 職 給 付 費 用	280,000	100,000	180,000
福 利 厚 生 費	452,950	211,267	241,683
会 議 費	1,131,319	398,361	732,958
旅 費 交 通 費	35,640	102,760	△ 67,120
通 信 運 搬 費	78,988	85,936	△ 6,948
消 耗 品 費	39,938	18,376	21,562
印 刷 製 本 費	48,251	71,930	△ 23,679
光 熱 水 料 費	25,130	25,811	△ 681
賃 借 料 金	129,552	129,552	0
諸 謝 金	216,000	216,000	0
委 託 費	0	59,680	△ 59,680
渉 外 費	64,620	187,860	△ 123,240
函 書 費	74,762	74,662	100
雜 費	189,809	156,573	33,236
経常費用計	87,624,361	75,705,854	11,918,507
評価損益等調整前当期経常増減額	2,361,615	2,547,399	△ 185,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,361,615	2,547,399	△ 185,784
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産振替額	4	1	3
経常外収益計	4	1	3
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	586,444	1	586,443
建 物 除 却 損	0	1	△ 1
構 築 物 除 却 損	586,443	0	586,443
什 器 備 品 除 却 損	1	0	1
経常外費用計	586,444	1	586,443
当期経常外増減額	△ 586,440	0	△ 586,440
当期一般正味財産増減額	1,775,175	2,547,399	△ 772,224
一般正味財産期首残高	14,713,698	12,166,299	2,547,399
一般正味財産期末残高	16,488,873	14,713,698	1,775,175
II 指定正味財産増減の部			0
受 取 補 助 金 等	57,475,000	47,215,000	10,260,000
受 取 交 付 金	54,157,000	44,015,000	10,142,000
活 性 化 事 業 助 成 金	3,318,000	3,200,000	118,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,097,560	△ 48,570,372	△ 10,527,188
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,097,560	△ 48,570,372	△ 10,527,188
当期指定正味財産増減額	△ 1,622,560	△ 1,355,372	△ 267,188
指定正味財産期首残高	63,567,942	64,923,314	△ 1,355,372
指定正味財産期末残高	61,945,382	63,567,942	△ 1,622,560
III 正味財産期末残高	78,434,255	78,281,640	152,615