

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 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	1,200,000	400,000	800,000
受 取 入 会 金	1,200,000	400,000	800,000
受 取 会 費	39,113,000	30,488,000	8,625,000
受 取 会 費	39,113,000	30,488,000	8,625,000
受 取 補 助 金 等	53,163,062	55,690,138	△ 2,527,076
受 取 交 付 金	52,563,062	52,372,138	190,924
活 性 化 事 業 助 成 金	600,000	3,318,000	△ 2,718,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	2,495,235	3,407,418	△ 912,183
雑 収 益	7,351	420	6,931
雑 収 益	7,351	420	6,931
経常収益計	95,978,648	89,985,976	5,992,672
(2) 経常費用			
事 業 費	82,023,856	81,944,579	79,277
役 員 報 酬	4,800,000	4,800,000	0
給 料 手 当	7,010,100	6,007,612	1,002,488
賞 与 引 当 金 繰 入 額	489,600	420,000	69,600
臨 時 雇 賃 金	1,034,280	423,680	610,600
退 職 給 付 費 用	1,170,000	1,120,000	50,000
福 利 厚 生 費	2,188,035	1,811,801	376,234
会 議 費	885,624	378,867	506,757
旅 費 交 通 費	564,400	570,750	△ 6,350
通 信 運 搬 費	722,656	630,404	92,252
減 価 償 却 費	2,495,235	3,407,418	△ 912,183
消 耗 品 費	154,289	322,259	△ 167,970
修 繕 費	373,680	1,156,680	△ 783,000
印 刷 製 本 費	571,310	375,911	195,399
光 熱 水 料 費	207,874	226,101	△ 18,227
賃 借 料	1,165,848	1,165,848	0
支 払 負 担 金	5,682,720	5,544,560	138,160
支 払 助 成 金	31,576,360	34,972,170	△ 3,395,810
委 託 費	105,304	71,424	33,880
広 報 費	19,051,190	16,903,612	2,147,578
研 修 費	892,494	783,152	109,342
渉 外 費	12,787	16,836	△ 4,049
図 書 費	775,552	684,034	91,518
雑 費	94,518	151,460	△ 56,942

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
管 理 費	4,397,825	5,679,782	△ 1,281,957
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0
給 料 手 当	778,900	1,501,903	△ 723,003
賞 与 引 当 金 繰 入 額	54,400	105,000	△ 50,600
臨 時 雇 賃 金	114,920	105,920	9,000
退 職 給 付 費 用	130,000	280,000	△ 150,000
福 利 厚 生 費	243,118	452,950	△ 209,832
会 議 費	794,604	1,131,319	△ 336,715
旅 費 交 通 費	39,310	35,640	3,670
通 信 運 搬 費	88,646	78,988	9,658
消 耗 品 費	18,631	39,938	△ 21,307
印 刷 製 本 費	57,478	48,251	9,227
光 熱 水 料 費	23,108	25,130	△ 2,022
賃 借 料	129,552	129,552	0
諸 謝 金	216,000	216,000	0
渉 外 費	254,208	64,620	189,588
函 書 費	74,762	74,762	0
雑 費	180,188	189,809	△ 9,621
経常費用計	86,421,681	87,624,361	△ 1,202,680
評価損益等調整前当期経常増減額	9,556,967	2,361,615	7,195,352
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,556,967	2,361,615	7,195,352
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産振替額	0	4	△ 4
経常外収益計	0	4	△ 4
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	586,444	△ 586,444
構 築 物 除 却 損	0	586,443	△ 586,443
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	586,444	△ 586,444
当期経常外増減額	0	△ 586,440	586,440
当期一般正味財産増減額	9,556,967	1,775,175	7,781,792
一般正味財産期首残高	16,488,873	14,713,698	1,775,175
一般正味財産期末残高	26,045,840	16,488,873	9,556,967
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	55,855,000	57,475,000	△ 1,620,000
受 取 交 付 金	55,255,000	54,157,000	1,098,000
活 性 化 事 業 助 成 金	600,000	3,318,000	△ 2,718,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 55,658,297	△ 59,097,560	3,439,263
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 55,658,297	△ 59,097,560	3,439,263
当期指定正味財産増減額	196,703	△ 1,622,560	1,819,263
指定正味財産期首残高	61,945,382	63,567,942	△ 1,622,560
指定正味財産期末残高	62,142,085	61,945,382	196,703
III 正味財産期末残高	88,187,925	78,434,255	9,753,670