

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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 183,684 | 2,075,193 | △ 1,891,509 |
| 特定資産受取配当金 | 5,787,933 | 5,824,809 | △ 36,876 |
| 特定資産運用益計 | 5,971,617 | 7,900,002 | △ 1,928,385 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 27,530,000 | 27,530,000 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 243 | 2,087 | △ 1,844 |
| 報酬負担金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 432 | 109,408 | △ 108,976 |
| 雑収益計 | 2,000,675 | 2,111,495 | △ 110,820 |
| 経常収益計 | 39,807,092 | 41,846,297 | △ 2,039,205 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 5,244,684 | 5,592,901 | △ 348,217 |
| 法定福利費 | 787,766 | 806,564 | △ 18,798 |
| 報酬負担金費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 410,490 | 317,344 | 93,146 |
| 旅費交通費 | 2,011,382 | 1,846,943 | 164,439 |
| 通信運搬費 | 517,445 | 510,507 | 6,938 |
| 減価償却費 | 242,331 | 247,275 | △ 4,944 |
| 消耗品費 | 1,387,319 | 1,116,776 | 270,543 |
| 修繕費 | 58,104 | 74,386 | △ 16,282 |
| 印刷製本費 | 2,751,087 | 2,842,608 | △ 91,521 |
| 光熱水料費 | 235,598 | 231,008 | 4,590 |
| 賃借料 | 266,886 | 311,504 | △ 44,618 |
| 保険料 | 130,848 | 135,276 | △ 4,428 |
| 諸謝金 | 606,015 | 582,564 | 23,451 |
| 支払負担金 | 5,681,422 | 5,991,724 | △ 310,302 |
| 支払補助金 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 149,800 | 140,000 | 9,800 |
| 家賃 | 1,883,204 | 1,873,382 | 9,822 |
| 新聞図書費 | 146,062 | 109,234 | 36,828 |
| リース料 | 872,496 | 853,056 | 19,440 |
| 会議費 | 775,584 | 679,610 | 95,974 |
| 雑費 | 27,744 | 8,424 | 19,320 |
| 事業費計 | 29,466,267 | 29,551,086 | △ 84,819 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 6,960,000 | 5,020,000 | 1,940,000 |
| 法定福利費 | 980,338 | 682,675 | 297,663 |
| 役員退任慰労金 | 68,000 | 1,110,000 | △ 1,042,000 |
| 福利厚生費 | 269,910 | 281,450 | △ 11,540 |
| 会議費 | 373,750 | 406,938 | △ 33,188 |
| 渉外費 | 107,410 | 151,738 | △ 44,328 |
| 旅費交通費 | 512,416 | 501,559 | 10,857 |
| 通信運搬費 | 82,126 | 105,198 | △ 23,072 |
| 消耗品費 | 60,146 | 89,449 | △ 29,303 |
| 保全管理費 | 63,180 | 30,169 | 33,011 |
| 印刷製本費 | 278,856 | 292,464 | △ 13,608 |
| 光熱水料費 | 78,539 | 77,009 | 1,530 |
| 保険料 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 租税公課 | 21,160 | 10,680 | 10,480 |
| 支払負担金 | 392,000 | 427,400 | △ 35,400 |
| 管理諸費 | 554,040 | 585,360 | △ 31,320 |
| 家賃 | 627,746 | 624,468 | 3,278 |
| リース料 | 329,065 | 345,103 | △ 16,038 |
| 雑費 | 120,706 | 60,272 | 60,434 |
| 管理費計 | 11,880,388 | 10,801,932 | 1,078,456 |
| 経常費用計 | 41,346,655 | 40,353,018 | 993,637 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,539,563 | 1,493,279 | △ 3,032,842 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | △ 32,707 | 32,707 |
| 評価損益等計 | 0 | △ 32,707 | 32,707 |
| 当期経常増減額 | △ 1,539,563 | 1,460,572 | △ 3,000,135 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 投資有価証券売却益 | 35,753,119 | 0 | 35,753,119 |
| 経常外収益計 | 35,753,119 | 0 | 35,753,119 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 3,207 | 0 | 3,207 |
| 経常外費用計 | 3,207 | 0 | 3,207 |
| 当期経常外増減額 | 35,749,912 | 0 | 35,749,912 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 34,210,349 | 1,460,572 | 32,749,777 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,200 | 72,200 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 34,138,149 | 1,388,372 | 32,749,777 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,871,310 | 17,482,938 | 1,388,372 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,009,459 | 18,871,310 | 34,138,149 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 614,313,628 | 614,313,628 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 614,313,628 | 614,313,628 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 667,323,087 | 633,184,938 | 34,138,149 |