

平成28年度 正味財産増減計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

(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			
基本財産運用収益	150,046	62,687	87,359
特定資産運用収益	67,463	65,088	2,375
会費収益	49,795,000	49,880,000	△ 85,000
共済負担金収益	9,959,000	9,976,000	△ 17,000
補助金収益	4,827,000	5,363,000	△ 536,000
委託金収益	7,410,244	6,094,270	1,315,974
共励事業収益	3,934,300	3,931,600	2,700
助成金収益	950,000	850,000	100,000
参加費収益	5,299,000	5,702,500	△ 403,500
抛金収益	4,988,000	0	4,988,000
諸収益	2,989,092	692,370	2,296,722
経常収益計	90,369,145	82,617,515	7,751,630
(2) 経常費用			
事業費	97,459,579	85,737,434	11,722,145
給料	22,593,852	19,505,364	3,088,488
諸手当	15,989,869	12,424,939	3,564,930
賞与引当繰入金	1,782,211	1,610,472	171,739
退職給付費用	1,666,800	1,440,000	226,800
福利厚生費	8,725,596	7,632,892	1,092,704
旅費交通費	6,454,969	6,278,556	176,413
通信運搬費	3,013,447	1,992,173	1,021,274
消耗品費	1,434,819	1,921,222	△ 486,403
減価償却費	318,118	1,218,990	△ 900,872
印刷製本費	7,352,968	6,562,155	790,813
使用貸借料	8,880,305	8,191,563	688,742
支払手数料	448,706	845,478	△ 396,772
筆耕翻訳料	695,749	107,967	587,782
電算機維持費	387,514	530,654	△ 143,140
購読料	0	3,000	△ 3,000
講師謝金	2,323,440	3,088,400	△ 764,960
講師旅費	2,235,283	2,101,646	133,637
助成金	2,756,000	1,511,000	1,245,000
分担金	878,800	878,200	600
弔慰金	430,000	310,000	120,000
給付金	5,466,000	4,674,000	792,000
業務委託費	2,331,300	1,981,584	349,716
参加負担金	68,000	0	68,000
諸費(雑費)	1,225,833	927,179	298,654
管理費	8,105,174	15,690,293	△ 7,585,119
給料(運営)	429,840	3,276,829	△ 2,846,989
諸手当	367,628	2,868,846	△ 2,501,218
賞与引当繰入金	59,093	452,059	△ 392,966
退職給付費用(運営)	43,200	360,000	△ 316,800
福利厚生費	293,708	1,469,674	△ 1,175,966
役員報酬	140,000	140,000	0
旅費交通費	3,707,420	4,252,670	△ 545,250
通信運搬費	146,074	169,313	△ 23,239
消耗品費	18,503	107,999	△ 89,496
印刷製本費	153,171	124,405	28,766
使用貸借料	473,756	498,204	△ 24,448
支払手数料	68,950	84,500	△ 15,550
租税公課	21,200	21,200	0
購読料	121,300	112,364	8,936
負担金	90,540	90,540	0
光熱水費	1,167,286	1,150,816	16,470
諸費(雑費)	803,505	510,874	292,631
経常費用計	105,564,753	101,427,727	4,137,026
当期経常増減額	△ 15,195,608	△ 18,810,212	3,614,604

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	1,967,500	0	1,967,500
指定正味財産からの振替額	1,015,031	0	1,015,031
活動強化基金振替	0	53,026,675	△ 53,026,675
経常外収益計	2,982,531	53,026,675	△ 50,044,144
(2) 経常外費用			
特定資産組入支出	5,414	4,978	436
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除去額	0	0	0
投資有価証券売却損	58,500	0	58,500
経常外費用計	63,914	4,978	58,936
当期経常外増減額	2,918,617	53,021,697	△ 50,103,080
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,276,991	34,211,485	△ 46,488,476
一般正味財産期首残高	81,170,463	46,958,978	34,211,485
一般正味財産期末残高	68,893,472	81,170,463	△ 12,276,991
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産振替額	5,414	4,978	436
一般財産への振替額	△ 2,982,531	△ 53,026,675	50,044,144
当期指定正味財産増減額	△ 2,977,117	△ 53,021,697	50,044,580
指定正味財産期首残高	52,410,721	105,432,418	△ 53,021,697
指定正味財産期末残高	49,433,604	52,410,721	△ 2,977,117
III 正味財産期末残高	118,327,076	133,581,184	△ 15,254,108