

正味財産増減計算書

平成 27年 7月 1日 から 平成 28年 6月 30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			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	242	517	-275
②受取会費			
定額会費	1,296,000	1,238,000	58,000
③受取入会金			
受取入会金	75,000	225,000	-150,000
④事業収益			
事業収入	111,830,788	96,105,617	15,725,171
⑤雑収益			
受取利息	2,448	2,241	207
雑収益	0	918,447	-918,447
経常収益計	113,204,478	98,489,822	14,714,656
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	997,300	1,078,100	-80,800
給料手当	2,400,000	2,163,960	236,040
退職給付費用	94,000	94,000	0
福利厚生費	360,618	361,619	-1,001
旅費交通費	628,855	782,746	-153,891
通信運搬費	121,304	141,286	-19,982
賃借料	472,500	506,700	-34,200
消耗品費	46,313	36,271	10,042
消耗什器備品費	12,835	13,681	-846
水道光熱費	93,404	105,301	-11,897
租税公課	775,950	321,500	454,450
会議費	116,460	89,943	26,517
研修費	167,861	288,104	-120,243
支払報酬	732,000	589,000	143,000
業務処理費	98,813,081	84,052,453	14,760,628
印刷製本費	200,387	284,882	-84,495
保険料	64,108	61,362	2,746
減価償却費	40,372	56,226	-15,854
雑費	66,844	77,870	-11,026
②管理費			
役員報酬	655,700	630,900	24,800
給料手当	2,175,000	1,680,840	494,160
退職給付費用	97,000	97,000	0
福利厚生費	326,273	280,687	45,586
旅費交通費	460,545	388,001	72,544
通信運搬費	109,752	109,666	86
賃借料	427,500	393,300	34,200
消耗品費	41,902	28,154	13,748
消耗什器備品費	11,612	10,619	993
租税公課	400	2,100	-1,700
会議費	193,228	3,710	189,518
啓発費	74,856	71,840	3,016
慶弔費	30,000	10,000	20,000
新聞図書費	700	2,500	-1,800
水道光熱費	84,508	81,735	2,773
支払報酬	216,000	172,800	43,200
負担金	522,500	503,000	19,500
保険料	11,900	11,900	0
雑費	120,418	69,843	50,575
減価償却費	36,528	43,643	-7,115
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	111,800,514	95,697,242	16,103,272
当期経常増減額	1,403,964	2,792,580	-1,388,616
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
過年度退職給付費用	0	686,000	-686,000
当期経常外費用計	1	686,000	-685,999
当期経常外増減額	-1	-686,000	685,999
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,403,963	2,106,580	-702,617
一般正味財産期首残高	13,479,306	11,372,726	2,106,580
一般正味財産期末残高	14,883,269	13,479,306	1,403,963
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,883,269	13,479,306	1,403,963