

正味財産増減計算書

平成 28年 7月 1日 から 平成 29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	267	242	25
②受取会費			
定額会費	1,304,000	1,296,000	8,000
③受取入会金			
受取入会金	75,000	75,000	0
④事業収益			
事業収入	107,759,714	111,830,788	-4,071,074
⑤雑収益			
受取利息	300	2,448	-2,148
雑収益	0	0	0
経常収益計	109,139,281	113,204,478	-4,065,197
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	1,097,600	997,300	100,300
給料手当	2,560,000	2,400,000	160,000
退職給付費用	94,000	94,000	0
福利厚生費	428,184	360,618	67,566
旅費交通費	576,335	628,855	-52,520
通信運搬費	124,754	121,304	3,450
賃借料	483,000	472,500	10,500
消耗品費	36,786	46,313	-9,527
消耗什器備品費	37,877	12,835	25,042
水道光熱費	98,158	93,404	4,754
租税公課	714,820	775,950	-61,130
会議費	96,652	116,460	-19,808
研修費	313,913	167,861	146,052
支払報酬	546,000	732,000	-186,000
業務処理費	95,780,589	98,813,081	-3,032,492
印刷製本費	195,144	200,387	-5,243
保険料	69,306	64,108	5,198
減価償却費	25,065	40,372	-15,307
雑費	69,455	66,844	2,611
②管理費			
役員報酬	698,400	655,700	42,700
給料手当	2,320,000	2,175,000	145,000
退職給付費用	97,000	97,000	0
福利厚生費	387,405	326,273	61,132
旅費交通費	370,732	460,545	-89,813
通信運搬費	112,873	109,752	3,121
賃借料	437,000	427,500	9,500
消耗品費	33,282	41,902	-8,620
消耗什器備品費	34,269	11,612	22,657
租税公課	1,350	400	950
会議費	191,228	193,228	-2,000
啓発費	71,840	74,856	-3,016
慶弔費	121,600	30,000	91,600
新聞図書費	12,299	700	11,599
水道光熱費	88,810	84,508	4,302
支払報酬	248,400	216,000	32,400
負担金	544,000	522,500	21,500
保険料	11,900	11,900	0
雑費	132,781	120,418	12,363
減価償却費	22,678	36,528	-13,850
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	109,285,485	111,800,514	-2,515,029
当期経常増減額	-146,204	1,403,964	-1,550,168
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	1	0
当期経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	-1	-1	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-146,205	1,403,963	-1,550,168
一般正味財産期首残高	14,883,269	13,479,306	1,403,963
一般正味財産期末残高	14,737,064	14,883,269	-146,205
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	14,737,064	14,883,269	-146,205