

正味財産増減計算書

自 平成27年7月 1日
至 平成28年6月30日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受 取 入 会 金	(150,000)	(250,000)	(-100,000)	
受 取 入 会 金	150,000	250,000	△ 100,000	
② 受 取 会 費	(11,940,000)	(12,090,000)	(-150,000)	
受 取 会 費	11,940,000	12,090,000	△ 150,000	
③ 事 業 収 益	(500,000,000)	(428,199,693)	(71,800,307)	
事 業 収 益	500,000,000	428,199,693	71,800,307	
④ 資 材 販 売 収 益	(1,000,000)	(901,390)	(98,610)	
資 材 販 売 収 益	1,000,000	901,390	98,610	
⑤ 雑 収 益	(203,500)	(1,290,565)	(-1,087,065)	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	3,500	5,865	△ 2,365	
雑 収 益	200,000	1,284,700	△ 1,084,700	
経 常 収 益 計	513,293,500	442,731,648	70,561,852	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	(486,960,242)	(416,398,735)	(70,561,507)	
業 務 処 理 費	450,000,000	379,674,036	70,325,964	
役 員 報 酬	6,000,000	6,384,750	△ 384,750	
社 員 報 酬	4,000,000	2,673,000	1,327,000	
給 料 手 当	6,500,000	6,325,829	174,171	
退 職 給 付 費 用	321,751	315,851	5,900	
福 利 厚 生 費	1,045,000	1,116,638	△ 71,638	
会 議 費	250,000	134,590	115,410	
旅 費 交 通 費	1,780,000	1,343,370	436,630	
通 信 運 搬 費	295,000	417,905	△ 122,905	
消 耗 什 器 備 品 費	130,000	121,635	8,365	
消 耗 品 費	300,000	495,841	△ 195,841	
修 繕 費	300,000	533,764	△ 233,764	
印 刷 製 本 費	1,490,000	1,067,583	422,417	
図 書 費	100,000	76,124	23,876	
光 熱 水 料 費	215,000	167,369	47,631	
賃 借 料 費	852,992	845,152	7,840	
地 代 家 賃	1,125,000	1,205,000	△ 80,000	
保 険 料	1,350,000	1,048,330	301,670	
減 価 償 却 費	2,385,499	2,385,499	0	
租 税 公 課	1,350,000	2,167,564	△ 817,564	
諸 謝 金	600,000	155,000	445,000	
研 修 費	500,000	262,845	237,155	
検 査 費	4,500,000	3,614,715	885,285	
資 材 費	1,150,000	2,300,257	△ 1,150,257	
業 務 補 償 引 当 金 繰 入 額	0	1,200,000	△ 1,200,000	
雑 費	420,000	366,088	53,912	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管 理 費	(28,334,291)	(29,180,652)	(-846,361)	
業 務 処 理 費	150,000	46,000	104,000	
役 員 報 酬	6,500,000	7,553,750	△ 1,053,750	
社 員 報 酬	1,000,000	379,000	621,000	
給 料 手 当	7,000,000	7,597,353	△ 597,353	
退 職 給 付 費 用	384,551	384,551	0	
福 利 厚 生 費	1,800,000	1,556,332	243,668	
会 議 費	700,000	843,196	△ 143,196	
総 会 費	800,000	595,538	204,462	
研 修 費	300,000	187,426	112,574	
接 待 交 際 費	700,000	613,786	86,214	
旅 費 交 通 費	2,350,000	2,396,785	△ 46,785	
通 信 運 搬 費	435,000	452,395	△ 17,395	
消 耗 什 器 備 品 費	500,000	523,944	△ 23,944	
消 耗 品 費	300,000	257,076	42,924	
修 繕 費	427,000	666,358	△ 239,358	
印 刷 製 本 費	100,000	80,190	19,810	
図 書 費	70,000	21,170	48,830	
光 熱 水 料 費	350,000	286,254	63,746	
賃 借 料	103,280	103,550	△ 270	
地 代 家 賃	240,000	120,000	120,000	
保 険 料	290,000	208,945	81,055	
減 価 償 却 費	382,660	382,660	0	
租 税 公 課	131,000	144,300	△ 13,300	
諸 謝 金	898,000	1,025,480	△ 127,480	
諸 会 費	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金	1,550,000	1,397,500	152,500	
寄 付 金	20,000	533,724	△ 513,724	
雑 費	769,800	742,349	27,451	
経 常 費 用 計	515,294,533	445,579,387	69,715,146	
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,001,033	△ 2,847,739	846,706	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 拠 出 金	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,001,033	△ 2,847,739	846,706	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	68,508,176	76,742,211	△ 8,234,035	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	66,507,143	73,894,472	△ 7,387,329	
III 正味財産期末残高	66,507,143	73,894,472	△ 7,387,329	

正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年7月 1日
至 平成28年6月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受 取 入 会 金	(0)	(250,000)	(250,000)
受 取 入 会 金	0	250,000	250,000
② 受 取 会 費	(0)	(12,090,000)	(12,090,000)
受 取 会 費	0	12,090,000	12,090,000
③ 事 業 収 益	(413,212,704)	(14,986,989)	(428,199,693)
事 業 収 益	413,212,704	14,986,989	428,199,693
④ 資 材 販 売 収 益	(901,390)	(0)	(901,390)
資 材 販 売 収 益	901,390	0	901,390
⑤ 雑 収 益	(1,054,905)	(235,660)	(1,290,565)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	2,505	3,360	5,865
雑 収 益	1,052,400	232,300	1,284,700
経 常 収 益 計	415,168,999	27,562,649	442,731,648
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(416,398,735)		(416,398,735)
業 務 処 理 費	379,674,036		379,674,036
役 員 報 酬	6,384,750		6,384,750
社 員 報 酬	2,673,000		2,673,000
給 料 手 当	6,325,829		6,325,829
退 職 給 付 費 用	315,851		315,851
福 利 厚 生 費	1,116,638		1,116,638
会 議 費	134,590		134,590
旅 費 交 通 費	1,343,370		1,343,370
通 信 運 搬 費	417,905		417,905
消 耗 什 器 備 品 費	121,635		121,635
消 耗 品 費	495,841		495,841
修 繕 費	533,764		533,764
印 刷 製 本 費	1,067,583		1,067,583
図 書 費	76,124		76,124
光 熱 水 料 費	167,369		167,369
賃 借 料	845,152		845,152
地 代 家 賃	1,205,000		1,205,000
保 険 料	1,048,330		1,048,330
減 価 償 却 費	2,385,499		2,385,499
租 税 公 課	2,167,564		2,167,564
諸 謝 金	155,000		155,000
研 修 費	262,845		262,845
検 査 費	3,614,715		3,614,715
資 材 費	2,300,257		2,300,257
業 務 補 償 引 当 金 繰 入 額	1,200,000		1,200,000
雑 費	366,088		366,088

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費		(29,180,652)	(29,180,652)
業 務 処 理 費		46,000	46,000
役 員 報 酬		7,553,750	7,553,750
社 員 報 酬		379,000	379,000
給 料 手 当		7,597,353	7,597,353
退 職 給 付 費 用		384,551	384,551
福 利 厚 生 費		1,556,332	1,556,332
会 議 費		843,196	843,196
総 会 費		595,538	595,538
研 修 費		187,426	187,426
接 待 交 際 費		613,786	613,786
旅 費 交 通 費		2,396,785	2,396,785
通 信 運 搬 費		452,395	452,395
消 耗 什 器 備 品 費		523,944	523,944
消 耗 品 費		257,076	257,076
修 繕 費		666,358	666,358
印 刷 製 本 費		80,190	80,190
図 書 費		21,170	21,170
光 熱 水 料 費		286,254	286,254
賃 借 料		103,550	103,550
地 代 家 賃 料		120,000	120,000
保 険 料		208,945	208,945
減 価 償 却 費		382,660	382,660
租 税 公 課		144,300	144,300
諸 謝 金		1,025,480	1,025,480
諸 会 費		81,040	81,040
連 絡 協 議 会 負 担 金		1,397,500	1,397,500
寄 付 金		533,724	533,724
雑 費		742,349	742,349
経 常 費 用 計	416,398,735	29,180,652	445,579,387
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,229,736	△ 1,618,003	△ 2,847,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 抛 出 金	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,229,736	△ 1,618,003	△ 2,847,739
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			76,742,211
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			73,894,472
III 正味財産期末残高			73,894,472