

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 円	前年度 円	増 減 円
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	36,142,646	35,077,955	1,064,691
基本財産受取利息	36,142,646	35,077,955	1,064,691
② 特定資産運用益	3,771,681	3,963,663	△ 191,982
特定資産受取利息	3,771,681	3,963,663	△ 191,982
③ 受取会費	724,000	766,000	△ 42,000
賛助会員受取会費	724,000	766,000	△ 42,000
④ 事業収益	592,240	392,640	199,600
受託事業収益	57,240	62,640	△ 5,400
一般事業収益	535,000	330,000	205,000
⑤ 受取補助金等	66,012,827	83,771,742	△ 17,758,915
受取地方公共団体補助金	43,600,000	43,600,000	0
受取地方公共団体助成金	2,000,000	2,000,000	0
受取民間助成金	121,120	422,400	△ 301,280
受取地方公共団体補助金等振替額	20,291,707	37,749,342	△ 17,457,635
⑥ 受取負担金	3,770,000	3,770,000	0
受取負担金	3,770,000	3,770,000	0
⑦ 受取寄付金	834,454	836,939	△ 2,485
受取寄付金振替額	834,454	836,939	△ 2,485
⑧ 雑収益	745,758	806,132	△ 60,374
受取利息	82,391	6,132	76,259
雑収益	663,367	800,000	△ 136,633
経常収益計	112,593,606	129,385,071	△ 16,791,465
(2) 経常費用			
① 事業費	77,485,124	98,301,008	△ 20,815,884
役員報酬	5,241,355	5,241,355	0
給与手当	6,362,294	7,217,989	△ 855,695
嘱託員報酬	1,884,550	2,093,820	△ 209,270
賃金	1,131,000	1,140,000	△ 9,000
福利厚生費	2,968,924	2,803,686	165,238
賞与引当金繰入	208,480	175,030	33,450
旅費交通費	2,111,673	2,760,213	△ 648,540
通信運搬費	1,198,619	1,097,755	100,864
消耗品費	1,027,982	704,854	323,128
光熱水料費	486,575	492,411	△ 5,836
賃借料	18,198,313	18,162,970	35,343
租税公課	106,538	134,205	△ 27,667
支払負担金	873,867	566,644	307,223
食糧費	487,582	724,078	△ 236,496
新聞図書費	572,211	513,352	58,859
支払手数料	25,342	99,530	△ 74,188
委託費	2,701,928	3,169,695	△ 467,767
交際費	29,285	133,978	△ 104,693
修繕費	0	84,990	△ 84,990
印刷製本費	2,420,963	2,057,868	363,095
保険料	26,035	48,587	△ 22,552
諸謝金	1,284,500	1,443,450	△ 158,950
支払助成金	27,279,300	46,445,722	△ 19,166,422
減価償却費	857,808	988,826	△ 131,018
② 管理費	6,577,428	6,742,759	△ 165,331
役員報酬	2,246,295	2,246,295	0
給与手当	68,836	133,802	△ 64,966
嘱託員報酬	1,352,094	277,580	1,074,514
賃金	0	30,084	△ 30,084
福利厚生費	467,331	441,321	26,010

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入	23,164	19,448	3,716
会議費	246,931	264,692	△ 17,761
旅費交通費	259,684	895,386	△ 635,702
通信運搬費	16,980	20,214	△ 3,234
消耗品費	43,524	42,971	553
光熱水料費	24,315	24,610	△ 295
賃借料	845,172	846,566	△ 1,394
租税公課	5,362	6,245	△ 883
支払負担金	100,000	103,000	△ 3,000
新聞図書費	16,492	18,203	△ 1,711
支払手数料	190,236	145,477	44,759
委託費	226,049	1,055,706	△ 829,657
諸会費	90,540	90,540	0
交際費	74,240	64,216	10,024
減価償却費	40,747	16,403	24,344
修繕費	239,436	0	239,436
経常費用計	84,062,552	105,043,767	△ 20,981,215
評価損益等調整前当期経常増減額	28,531,054	24,341,304	4,189,750
基本財産評価損	1,702,500	0	1,702,500
評価損益等計	△ 1,702,500	0	△ 1,702,500
当期経常増減額	26,828,554	24,341,304	2,487,250
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	0	622,533	△ 622,533
経常外収益計	0	622,533	△ 622,533
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
雑損失	653,660	0	653,660
経常外費用計	653,661	0	653,661
当期経常外増減額	△ 653,661	622,533	△ 1,276,194
当期一般正味財産増減額	26,174,893	24,963,837	1,211,056
一般正味財産期首残高	219,851,934	194,888,097	24,963,837
一般正味財産期末残高	246,026,827	219,851,934	26,174,893
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	109,576	122,786	△ 13,210
受取寄付金	109,576	122,786	△ 13,210
基本財産運用益	16,817,624	971,800	15,845,824
基本財産受取利息	16,817,624	971,800	15,845,824
特定資産運用益	3,062,026	3,102,757	△ 40,731
特定資産受取利息	3,062,026	3,102,757	△ 40,731
基本財産評価益	0	36,523,600	△ 36,523,600
基本財産評価益	0	36,523,600	△ 36,523,600
基本財産評価損	28,188,000	0	28,188,000
基本財産評価損	28,188,000	0	28,188,000
一般正味財産への振替額	△ 24,897,270	△ 45,852,051	20,954,781
当期指定正味財産増減額	△ 33,096,044	△ 5,131,108	△ 27,964,936
指定正味財産期首残高	867,005,343	872,136,451	△ 5,131,108
指定正味財産期末残高	833,909,299	867,005,343	△ 33,096,044
III 正味財産期末残高	1,079,936,126	1,086,857,277	△ 6,921,151