

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	円	円	円
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	15,337,096	36,142,646	△ 20,805,550
基本財産受取利息	14,603,596	36,142,646	△ 21,539,050
基本財産受取利息振替額	733,500	0	733,500
② 特定資産運用益	3,855,569	3,771,681	83,888
特定資産受取利息	793,569	3,771,681	△ 2,978,112
特定資産受取利息振替額	3,062,000	0	3,062,000
③ 受取会費	697,000	724,000	△ 27,000
賛助会員受取会費	697,000	724,000	△ 27,000
④ 事業収益	295,120	592,240	△ 297,120
受託事業収益	15,120	57,240	△ 42,120
一般事業収益	280,000	535,000	△ 255,000
⑤ 受取補助金等	46,804,614	66,012,827	△ 19,208,213
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	1,980,000	2,000,000	△ 20,000
受取民間助成金	512,489	121,120	391,369
受取地方公共団体補助金等振替額	712,125	20,291,707	△ 19,579,582
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	3,700,603	834,454	2,866,149
受取寄付金振替額	3,700,603	834,454	2,866,149
⑧ 雑収益	1,297,339	745,758	551,581
受取利息	0	82,391	△ 82,391
雑収益	1,297,339	663,367	633,972
経常収益計	75,757,341	112,593,606	△ 36,836,265
(2) 経常費用			
① 事業費	70,139,650	77,485,124	△ 7,345,474
役員報酬	5,311,390	5,241,355	70,035
給与手当	6,754,826	6,362,294	392,532
嘱託員報酬	2,084,222	1,884,550	199,672
賃金	1,105,500	1,131,000	△ 25,500
福利厚生費	3,173,766	2,968,924	204,842
賞与引当金繰入	0	208,480	△ 208,480
旅費交通費	4,680,660	2,111,673	2,568,987
通信運搬費	963,803	1,198,619	△ 234,816
消耗品費	773,110	1,027,982	△ 254,872
光熱水料費	599,150	486,575	112,575
賃借料	18,419,148	18,198,313	220,835
租税公課	92,830	106,538	△ 13,708
支払負担金	581,475	873,867	△ 292,392
食糧費	797,781	487,582	310,199
新聞図書費	445,790	572,211	△ 126,421
支払手数料	25,960	25,342	618
委託費	3,006,164	2,701,928	304,236
交際費	99,378	29,285	70,093
印刷製本費	2,294,016	2,420,963	△ 126,947
保険料	55,663	26,035	29,628
諸謝金	1,821,300	1,284,500	536,800
支払助成金	16,302,000	27,279,300	△ 10,977,300
減価償却費	751,718	857,808	△ 106,090

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	7,032,013	6,577,428	454,585
役員報酬	2,276,310	2,246,295	30,015
給与手当	86,397	68,836	17,561
嘱託員報酬	1,854,883	1,352,094	502,789
福利厚生費	499,574	467,331	32,243
賞与引当金繰入	0	23,164	△ 23,164
会議費	310,440	246,931	63,509
旅費交通費	228,412	259,684	△ 31,272
通信運搬費	18,639	16,980	1,659
消耗品費	42,146	43,524	△ 1,378
光熱水料費	29,001	24,315	4,686
賃借料	846,552	845,172	1,380
租税公課	4,670	5,362	△ 692
支払負担金	154,000	100,000	54,000
食糧費	1,496	0	1,496
新聞図書費	8,492	16,492	△ 8,000
支払手数料	209,460	190,236	19,224
委託費	225,180	226,049	△ 869
諸会費	95,540	90,540	5,000
交際費	58,930	74,240	△ 15,310
修繕費	16,200	239,436	△ 223,236
減価償却費	65,491	40,747	24,744
雑費	200	0	200
経常費用計	77,171,663	84,062,552	△ 6,890,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,414,322	28,531,054	△ 29,945,376
基本財産評価損	984,300	1,702,500	△ 718,200
評価損益等計	△ 984,300	△ 1,702,500	718,200
当期経常増減額	△ 2,398,622	26,828,554	△ 29,227,176
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
雑損失	0	653,660	△ 653,660
経常外費用計	0	653,661	△ 653,661
当期経常外増減額	0	△ 653,661	653,661
当期一般正味財産増減額	△ 2,398,622	26,174,893	△ 28,573,515
一般正味財産期首残高	246,026,827	219,851,934	26,174,893
一般正味財産期末残高	243,628,205	246,026,827	△ 2,398,622
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	98,748	109,576	△ 10,828
受取寄付金	98,748	109,576	△ 10,828
基本財産運用益	3,785,888	16,817,624	△ 13,031,736
基本財産受取利息	3,785,888	16,817,624	△ 13,031,736
特定資産運用益	3,005,720	3,062,026	△ 56,306
特定資産受取利息	3,005,720	3,062,026	△ 56,306
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	26,517,200	28,188,000	△ 1,670,800
基本財産評価損	26,517,200	28,188,000	△ 1,670,800
一般正味財産への振替額	△ 8,208,228	△ 24,897,270	16,689,042
当期指定正味財産増減額	△ 27,835,072	△ 33,096,044	5,260,972
指定正味財産期首残高	833,909,299	867,005,343	△ 33,096,044
指定正味財産期末残高	806,074,227	833,909,299	△ 27,835,072
III 正味財産期末残高	1,049,702,432	1,079,936,126	△ 30,233,694