

正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位:円

科目	予算額	実績	増減額	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 基本財産運用益				
基本財産受取利息	17,847	12,250	-5,597	
② 受取会費		0	0	
受取会費	20,700,000	20,300,000	-400,000	
③ 事業収益	72,281,270	74,718,145	2,436,875	
業務受託収益	72,281,270	74,718,145	2,436,875	
研修業務受託収益	0	0	0	
④ その他	0	0	0	
受取利息	16,978	4,678	-12,300	
その他	454,536	454,536	0	
経常収益計	93,470,631	95,489,609	2,018,978	
(2) 経常費用		0	0	
事業費	87,015,186	86,235,374	-779,813	
委託費(その他)	23,221,932	30,694,449	7,472,517	
委託費(人件費)	8,534,731	8,898,362	363,631	
俸給締給与	11,161,440	9,790,320	-1,371,120	
法定福利費	1,897,445	1,328,485	-568,960	
諸謝金	10,403,386	3,390,285	-7,013,101	
旅費交通費	10,827,069	12,724,805	1,897,736	
通信運搬費	1,251,378	1,257,787	6,409	
会議費	7,509,575	5,825,277	-1,684,298	
交際費	0	0	0	
会場費	2,047,987	1,710,285	-337,702	
印刷製本費	2,374,064	3,018,818	644,754	
新聞図書費	458,443	920,460	462,017	
諸会費	0	0	0	
光熱水道費	240,000	270,671	30,671	
消耗品費	1,033,992	759,496	-274,496	
消耗什器備品費	160,000	34,224	-125,776	
OA機器リース料	554,189	366,034	-188,155	
修繕費	0	0	0	
賃借料	3,524,144	3,468,916	-55,228	
共益費	889,478	915,398	25,920	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	271,541	287,716	16,175	
減価償却費	643,407	562,602	-80,806	
保険料		10,984	10,984	
雑費	10,984	0	-10,984	
管理費	6,511,305	8,764,610	2,253,305	
委託費(その他)	1,455,840	1,765,476	309,636	
委託費(人件費)	0	0	0	
俸給締給与	405,920	1,203,284	797,364	
法定福利費	169,006	426,210	257,204	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	766,778	693,470	-73,308	
通信運搬費	227,363	250,142	22,779	
会議費	950,000	911,467	-38,533	
交際費	0	0	0	
会場費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	355,752	-44,248	
新聞図書費	54,108	96,995	42,887	
諸会費	393,600	275,600	-118,000	
光熱水道費	60,000	67,668	7,668	
消耗品費	163,200	109,254	-53,946	
消耗什器備品費	40,000	8,556	-31,444	
OA機器リース料	63,158	63,158	0	
修繕費	0	0	0	
賃借料	881,036	867,229	-13,807	
共益費	222,370	228,850	6,480	
租税公課	0	1,139,000	1,139,000	
支払手数料	95,328	111,896	16,568	
減価償却費	160,852	140,650	-20,201	
保険料		2,746	2,746	
雑費	2,746	47,207	44,461	
経常費用計	93,526,491	94,999,984	1,473,493	
評価損益等調整前当期経常増減額		0	0	
基本財産評価損益等		0	0	
特定資産評価損益等		0	0	
投資有価証券評価損益等		0	0	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	-55,860	489,625	545,485	
2、経常外増減の部		0	0	
(1) 経常外収益		0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
当期一般正味財産増減額	-55,860	489,625	545,485	
一般正味財産期首残高	83,331,462	82,864,074	-467,388	
一般正味財産期末残高	83,275,602	83,353,699	78,097	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金		2,500,000	2,500,000	
当期指定正味財産増減額		2,500,000	2,500,000	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		2,500,000	2,500,000	
正味財産期末残高	83,275,602	85,853,699	2,578,097	