

正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	9,000	3,978	-5,022	
② 受取会費				
受取会費	20,300,000	19,800,000	-500,000	
③ 事業収益				
業務受託収益	75,940,448	72,701,356	-3,239,092	
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額		2,000,000	2,000,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	5,000	231	-4,769	
経常収益計	96,254,448	94,505,565	-1,748,883	
(2) 経常費用				
事業費	87,699,163	86,459,330	-1,239,832	
委託費(その他)	33,729,736	28,314,929	-7,414,807	
委託費(人件費)	8,932,800	8,223,562	-709,238	
俸給締給与	10,424,268	10,317,105	-107,163	
法定福利費	1,519,200	1,583,681	64,481	
諸謝金	4,754,912	3,080,430	-1,674,482	
旅費交通費	10,846,687	17,063,844	6,217,157	
通信運搬費	1,464,466	1,611,124	146,658	
会議費	2,584,301	6,497,928	3,913,627	
交際費	0	0	0	
会場費	1,642,192	1,357,078	-285,114	
印刷製本費	2,990,787	2,199,168	-791,619	
新聞図書費	1,467,927	1,064,388	-403,539	
諸会費	0	0	0	
光熱水道費	345,600	264,582	-81,018	
消耗品費	691,693	736,421	44,728	
消耗什器備品費	0	0	0	
OA機器リース料	284,213	579,506	295,294	
修繕費	47,191	0	-47,191	
賃借料	3,902,531	3,902,871	340	
共益費	1,035,655	1,035,655	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	298,814	246,730	-52,084	
減価償却費	723,833	369,411	-354,422	
保険料		10,917	10,917	
雑費	0	0	0	
管理費	8,561,546	8,243,575	-317,972	
委託費(その他)	1,597,040	1,765,424	168,384	
委託費(人件費)	0	0	0	
俸給締給与	691,892	685,113	-6,779	
法定福利費	367,815	311,673	-56,142	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	600,000	1,234,905	634,905	
通信運搬費	126,634	128,649	2,015	
会議費	2,650,000	1,507,396	-1,142,604	
交際費	0	0	0	
会場費	0	0	0	
印刷製本費	350,000	361,476	11,476	
新聞図書費	59,400	65,858	6,458	
諸会費	393,600	235,200	-158,400	
光熱水道費	38,400	29,398	-9,002	
消耗品費	60,000	45,927	-14,073	
消耗什器備品費	0	0	0	
OA機器リース料	31,579	49,270	17,690	
修繕費	0	0	0	
賃借料	433,615	433,652	38	
共益費	115,073	115,073	0	
租税公課	844,700	1,115,100	270,400	
支払手数料	120,000	117,202	-2,798	
減価償却費	80,426	41,046	-39,380	
保険料		1,213	1,213	
雑費	0	0	0	
経常費用計	96,260,709	94,702,905	-1,557,804	
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	-6,261	-197,340	-191,079	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期一般正味財産増減額	-6,261	-197,340	-191,079	
一般正味財産期首残高	83,331,462	83,353,699	22,237	
一般正味財産期末残高	83,325,201	83,156,359	-168,842	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
受取寄付金		-2,000,000	-2,000,000	
当期指定正味財産増減額		-2,000,000	-2,000,000	
指定正味財産期首残高		2,500,000	2,500,000	
指定正味財産期末残高		500,000	500,000	
III 正味財産期末残高	83,325,201	83,656,359	331,158	