

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	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	36,509	127,217	△ 90,708
受取会費			
賛助会員受取会費	868,000	966,000	△ 98,000
事業収益	37,192,870	35,969,910	1,222,960
受取補助金等			
受取県補助金	21,213,740	23,919,388	△ 2,705,648
受取県受託金	84,018,778	81,761,052	2,257,726
受取助成金	220,000	0	220,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益			
雑収益	9,200	20,000	△ 10,800
指定正味財産からの振替額	227,781	317,970	△ 90,189
経常収益計	143,786,878	143,581,537	205,341
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	40,589,347	39,982,918	606,429
臨時雇賃金	13,409,232	13,106,425	302,807
福利厚生費	8,136,429	8,245,461	△ 109,032
退職給付費用	3,248,963	3,171,003	77,960
会議費	827,462	718,699	108,763
諸謝金	24,922,200	24,181,000	741,200
旅費交通費	12,750,401	12,893,105	△ 142,704
通信運搬費	4,151,136	3,910,974	240,162
保険料	907,638	1,027,387	△ 119,749
消耗什器備品費	90,720	0	90,720
消耗品費	10,700,491	7,704,139	2,996,352
修繕費	1,150,074	1,378,296	△ 228,222
印刷製本費	7,891,834	8,663,664	△ 771,830
支払負担金	2,617,325	2,379,157	238,168
賃借料	7,639,112	6,930,836	708,276
支払助成金	1,051,415	1,551,285	△ 499,870
租税公課	3,466,051	3,477,822	△ 11,771
減価償却費	242,210	335,294	△ 93,084
雑費	169,000	0	169,000

管理費			
役員報酬	481,000	498,000	△ 17,000
給料手当	3,151,978	3,738,348	△ 586,370
福利厚生費	492,185	584,092	△ 91,907
退職給付費用	300,045	309,915	△ 9,870
会議費	161,233	15,650	145,583
旅費交通費	72,556	120,596	△ 48,040
通信運搬費	51,375	60,365	△ 8,990
保険料	45,350	42,950	2,400
消耗品費	445,854	491,754	△ 45,900
修繕費	74,912	185,868	△ 110,956
印刷製本費	111,132	254,556	△ 143,424
支払負担金	96,138	344,296	△ 248,158
賃借料	27,245	54,670	△ 27,425
租税公課	57,349	206,878	△ 149,529
減価償却費	146	174	△ 28
雑費	98,597	96,440	2,157
経常費用計	149,628,135	146,662,017	2,966,118
当期経常増減額	△ 5,841,257	△ 3,080,480	△ 2,760,777
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	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	△ 5,841,257	△ 3,080,480	△ 2,760,777
一般正味財産期首残高	36,522,314	39,602,794	△ 3,080,480
一般正味財産期末残高	30,681,057	36,522,314	△ 5,841,257
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 227,781	△ 317,970	90,189
当期指定正味財産増減額	△ 227,781	△ 317,970	90,189
指定正味財産期首残高	89,261,408	89,579,378	△ 317,970
指定正味財産期末残高	89,033,627	89,261,408	△ 227,781
III 正味財産期末残高	119,714,684	125,783,722	△ 6,069,038

