

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	他 1	法人会計	
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	0	0	1,252	1,252	0	0	1,252
基本財産受取利息	0	0	1,252	1,252	0	0	1,252
受取会費	0	0	726,000	726,000	242,400	2,661,600	3,630,000
正会員受取会費	0	0	665,400	665,400	0	2,655,600	3,321,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
青年部会費	0	0	40,200	40,200	160,800	0	201,000
女性部会費	0	0	20,400	20,400	81,600	0	102,000
事業収益	0	0	0	0	564,000	0	564,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	60,000	0	60,000
業務受託収益	0	0	0	0	504,000	0	504,000
受取補助金等	0	137,904	5,172,500	5,310,404	0	821,875	6,132,279
受取全法連助成金振替額	0	0	5,172,500	5,172,500	0	0	5,172,500
受取県連補助金	0	0	0	0	0	821,875	821,875
受取民間分担金	0	137,904	0	137,904	0	0	137,904
受取負担金	0	0	0	0	0	260,000	260,000
受取負担金	0	0	0	0	0	260,000	260,000
雑収益	3,900	0	0	3,900	70,000	70	73,970
受取利息	0	0	0	0	0	70	70
雑収益	3,900	0	0	3,900	70,000	0	73,900
経常収益計	3,900	137,904	5,899,752	6,041,556	876,400	3,743,545	10,661,501
(2) 経常費用							
事業費	2,889,701	3,379,398	0	6,269,099	1,087,667	0	7,356,766
役員報酬	700,000	700,000	0	1,400,000	200,000	0	1,600,000
給料手当	978,089	978,087	0	1,956,176	279,453	0	2,235,629
退職給付費用	49,711	49,710	0	99,421	14,203	0	113,624
福利厚生費	311,379	311,379	0	622,758	88,964	0	711,722
会議費	2,740	0	0	2,740	11,880	0	14,620
旅費交通費	207,330	18,115	0	225,445	52,770	0	278,215
通信運搬費	188,120	125,571	0	313,691	6,784	0	320,475
減価償却費	620	620	0	1,240	176	0	1,416
消耗什器備品費	6,351	6,351	0	12,702	1,814	0	14,516
消耗品費	23,194	12,771	0	35,965	3,649	0	39,614
表彰費	0	0	0	0	10,571	0	10,571
リース料	5,600	5,600	0	11,200	1,600	0	12,800
研修費	9,150	0	0	9,150	0	0	9,150
会場費	4,070	70,000	0	74,070	20,000	0	94,070
印刷製本費	195,751	145,810	0	341,561	3,718	0	345,279
賃借料	149,100	149,100	0	298,200	42,600	0	340,800
諸謝金	0	409,200	0	409,200	20,000	0	429,200
支払負担金	26,000	0	0	26,000	309,158	0	335,158
支払寄付金	0	391,984	0	391,984	0	0	391,984
広告宣伝費	31,600	0	0	31,600	0	0	31,600
雑費	896	5,100	0	5,996	20,327	0	26,323
管理費	0	0	0	0	0	2,587,034	2,587,034
役員報酬	0	0	0	0	0	400,000	400,000
給料手当	0	0	0	0	0	558,907	558,907
退職給付費用	0	0	0	0	0	28,406	28,406
福利厚生費	0	0	0	0	0	177,931	177,931
会議費	0	0	0	0	0	494,915	494,915
旅費交通費	0	0	0	0	0	121,600	121,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	170,532	170,532
減価償却費	0	0	0	0	0	353	353
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	3,628	3,628
車両運搬費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	7,298	7,298
印刷製本費	0	0	0	0	0	7,436	7,436
賃借料	0	0	0	0	0	85,200	85,200
租税公課	0	0	0	0	0	71,600	71,600
支払負担金	0	0	0	0	0	189,384	189,384
渉外費用	0	0	0	0	0	51,430	51,430
リース料	0	0	0	0	0	3,200	3,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0	8,000	8,000
支払手数料	0	0	0	0	0	44,742	44,742
雑費	0	0	0	0	0	42,472	42,472
経常費用計	2,889,701	3,379,398	0	6,269,099	1,087,667	2,587,034	9,943,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,885,801	△ 3,241,494	5,899,752	△ 227,543	△ 211,267	1,156,511	717,701
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,885,801	△ 3,241,494	5,899,752	△ 227,543	△ 211,267	1,156,511	717,701
一般正味財産期首残高	△ 12,650,262	△ 13,937,109	36,112,783	4,000,519	503,747	3,158,491	7,662,757
一般正味財産期末残高			42,012,535	3,772,976	292,480	4,315,002	8,380,458
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	5,172,500	5,172,500	0	0	5,172,500
受取全法連助成金	0	0	5,172,500	5,172,500	0	0	5,172,500
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,172,500	△ 5,172,500	0	0	△ 5,172,500
一般正味財産への振替額	0	0	△ 5,172,500	△ 5,172,500	0	0	△ 5,172,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				3,772,976	292,480	4,315,002	8,380,458