

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30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			
① 受取入会金			
受取入会金	700,000	200,000	500,000
② 受取会費			
受取会費	9,124,000	9,301,000	△ 177,000
③ 事業収益			
事業収益	205,879,212	182,123,362	23,755,850
④ 雑収益			
受取利息	4,911	5,032	△ 121
雑収入	22,350	185,750	△ 163,400
経常収益計	215,730,473	191,815,144	23,915,329
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	187,464,842	167,760,507	19,704,335
役員報酬	2,437,500	1,963,000	474,500
社員報酬	854,500	1,130,166	△ 275,666
給料手当	1,282,987	1,335,524	△ 52,537
福利厚生費	221,203	222,487	△ 1,284
旅費交通費	33,040	96,640	△ 63,600
通信運搬費	159,846	155,141	4,705
減価償却費	107,402	216,715	△ 109,313
消耗品費	248,038	1,504	246,534
修繕費	119,757	279,396	△ 159,639
印刷製本費	23,562	66,670	△ 43,108
光熱水料費	204,448	204,412	36
賃借料	33,422	33,765	△ 343
保険料	131,360	132,414	△ 1,054
租税公課	975,585	1,163,950	△ 188,365
支払負担金	0	40,000	△ 40,000
研修費	328,569	389,011	△ 60,442
会議費	113,683	109,653	4,030
図書費	24,089	15,436	8,653
地代家賃	680,000	680,000	0
雑費	19,502	138,320	△ 118,818
② 管理費			
役員報酬	2,920,000	3,207,000	△ 287,000
社員報酬	30,000	0	30,000
給料手当	8,332,939	6,807,243	1,525,696
退職給付費用	557,024	406,056	150,968
福利厚生費	1,437,195	1,214,004	223,191
旅費交通費	953,014	1,052,370	△ 99,356
通信運搬費	540,082	525,579	14,503
減価償却費	76,461	101,191	△ 24,730

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	284,104	0	284,104
消耗品費	81,768	183,953	△ 102,185
修繕費	303,176	644,436	△ 341,260
印刷製本費	255,277	241,513	13,764
光熱水料費	408,898	408,824	74
賃借料	66,844	67,530	△ 686
保険料	150,234	115,630	34,604
諸謝金	450,800	600,300	△ 149,500
租税公課	71,000	121,000	△ 50,000
支払負担金	766,350	741,700	24,650
研修費	21,300	51,600	△ 30,300
会議費	151,156	153,939	△ 2,783
総会費	0	540,622	△ 540,622
図書費	8,884	4,514	4,370
接待交際費	28,860	54,061	△ 25,201
地代家賃	1,360,000	1,360,000	0
雑費	95,796	109,336	△ 13,540
経常費用計	214,814,497	194,847,112	19,967,385
当期経常増減額	915,976	△ 3,031,968	3,947,944
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			
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	915,976	△ 3,031,968	3,947,944
一般正味財産期首残高	60,026,564	63,058,532	△ 3,031,968
一般正味財産期末残高	60,942,540	60,026,564	915,976
Ⅱ 正味財産期末残高	60,942,540	60,026,564	915,976