

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	750	752	△ 2
基本財産受取利息	750	752	△ 2
特定資産運用益	190	183	7
特定資産受取利息	190	183	7
受取会費	110,000	110,000	0
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
事業収益	16,267,488	16,284,835	△ 17,347
受託事業収益	16,267,488	16,284,835	△ 17,347
受取補助金等	600,000	600,000	0
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取負担金	1,613,275	1,949,750	△ 336,475
受取負担金	85,500	184,000	△ 98,500
受取加盟団体負担金	1,527,775	1,765,750	△ 237,975
受取寄付金	2,513,766	2,961,072	△ 447,306
受取民間寄付金	2,513,766	2,961,072	△ 447,306
雑収益	783,396	327,639	455,757
受取利息	191	2,151	△ 1,960
雑収益	783,205	325,488	457,717
経常収益計	21,888,865	22,234,231	△ 345,366
(2) 経常費用			
事業費	17,929,441	19,219,255	△ 1,289,814
給料手当	7,255,500	7,274,880	△ 19,380
臨時雇賃金	1,950,000	1,950,000	0
福利厚生費	1,161,094	1,094,880	66,214
会議費	334,023	331,613	2,410
社会生活訓練事業費	241,000	370,300	△ 129,300
旅費交通費	892,935	1,068,855	△ 175,920
通信運搬費	641,784	788,874	△ 147,090
減価償却費	103,999	103,999	0
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,166,083	1,828,729	△ 662,646
修繕費	0	0	0
印刷製本費	858,782	884,800	△ 26,018
燃料費	0	0	0
光熱水費	51,241	52,448	△ 1,207
賃借料	324,136	222,135	102,001
保険料	20,408	22,402	△ 1,994
諸謝金	207,000	450,875	△ 243,875
租税公課	1,058,400	1,018,400	40,000
支払負担金	267,800	295,000	△ 27,200
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	500,000	410,000	90,000
委託費	523,470	523,470	0
雑費	371,786	527,595	△ 155,809

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,466,305	3,353,934	112,371
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	2,106,000	2,103,600	2,400
福利厚生費	385,270	380,458	4,812
会議費	418,045	300,218	117,827
旅費交通費	32,165	2,650	29,515
通信運搬費	10,100	10,000	100
減価償却費	137,759	137,759	0
ソフトウェア費	0	0	0
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	111,454	39,005	72,449
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	51,239	52,439	△ 1,200
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	193,244	322,341	△ 129,097
雑費	21,029	5,464	15,565
経常費用計	21,395,746	22,573,189	△ 1,177,443
評価損益等調整前当期経常増減額	493,119	△ 338,958	832,077
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	493,119	△ 338,958	832,077
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	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	493,119	△ 338,958	832,077
一般正味財産期首残高	11,877,816	12,216,774	△ 338,958
一般正味財産期末残高	12,370,935	11,877,816	493,119
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,370,935	11,877,816	493,119