

# 正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28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	2,127,192	2,255,000	▲ 127,808
基本財産運用益	2,127,192	2,255,000	▲ 127,808
特定資産運用益	2,510,185	3,027,751	▲ 517,566
運用基金運用益	2,491,123	3,024,496	▲ 533,373
特定資産受取利息	19,062	3,255	15,807
受取会費	3,717,000	4,788,000	▲ 1,071,000
法人会員受取会費	3,400,000	4,400,000	▲ 1,000,000
個人会員受取会費	317,000	388,000	▲ 71,000
一般会員受取会費	290,000	340,000	▲ 50,000
メイト受取会費	27,000	48,000	▲ 21,000
事業収益	53,134,035	52,611,546	522,489
事業収益	27,108,244	25,980,503	1,127,741
受講料収益	2,621,000	1,028,700	1,592,300
参加料収益	2,380,700	2,164,200	216,500
協賛金収益	225,000	150,000	75,000
家賃収益	16,247,220	16,737,550	▲ 490,330
管理受託収益	3,849,972	3,849,972	0
その他収益	1,237,152	1,459,090	▲ 221,938
施設利用料収益	547,200	590,991	▲ 43,791
受託事業収益	26,025,791	26,631,043	▲ 605,252
受託事業収益	25,695,791	26,225,841	▲ 530,050
その他収益	330,000	405,202	▲ 75,202
受取補助金等	1,420,139	2,141,757	▲ 721,618
受取民間助成金	1,420,139	2,141,757	▲ 721,618
交付金等収益	28,242,442	27,162,282	1,080,160
交付金収益	28,242,442	27,162,282	1,080,160
受取寄付金	2,820,824	2,666,488	154,336
受取寄付金	8,571	0	8,571
募金収益	16,892	0	16,892
受取寄付金等振替額	2,795,361	2,666,488	128,873
雑収益	717,052	1,422,228	▲ 705,176
受取利息	25,518	304,228	▲ 278,710
雑収益	691,534	1,118,000	▲ 426,466
経常収益計	94,688,869	96,075,052	▲ 1,386,183
(2) 経常費用			
事業費	143,650,385	138,613,739	5,036,646
事業費	141,782,676	136,153,198	5,629,478
役員報酬	8,976,360	8,879,292	97,068
給料手当	29,252,097	28,930,979	321,118
臨時雇賃金	29,261,622	26,749,204	2,512,418
賞与引当金繰入額	2,253,694	2,009,779	243,915
福利厚生費	9,658,002	9,937,648	▲ 279,646
食糧費	166,962	0	166,962
会議費	154,230	61,307	92,923
旅費交通費	3,881,892	2,957,965	923,927
通信運搬費	2,252,721	2,695,757	▲ 443,036
減価償却費	1,424,810	2,127,353	▲ 702,543
消耗品費	2,667,743	2,598,305	69,438
修繕費	22,464	292,626	▲ 270,162
印刷製本費	1,208,835	1,435,999	▲ 227,164
賃借料	2,914,004	1,058,507	1,855,497
保険料	54,130	49,500	4,630
使用料	5,600	0	5,600
諸謝金	5,316,775	4,234,836	1,081,939
租税公課	1,433,050	2,440,104	▲ 1,007,054
支払負担金	1,872,688	1,530,339	342,349

# 正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払寄付金	587,710	132,660	455,050
委託費	14,120,293	14,159,769	▲ 39,476
支払手数料	637,035	609,185	27,850
広告料	0	31,080	▲ 31,080
研修費	89,378	0	89,378
新聞図書購入費	1,823,560	1,850,306	▲ 26,746
支援募金奨学金	1,920,000	1,920,000	0
国際学校奨学金	0	200,000	▲ 200,000
支払家賃	16,833,600	16,833,600	0
空室家賃	1,139,436	627,331	512,105
支払利息	0	1,372	▲ 1,372
雑費	1,853,985	1,798,395	55,590
受託事業費	1,867,709	2,460,541	▲ 592,832
会議費	239,760	226,800	12,960
旅費交通費	451,290	410,760	40,530
渉外費	94,955	69,000	25,955
通信運搬費	11,408	14,691	▲ 3,283
減価償却費	0	318,753	▲ 318,753
消耗品費	27,256	52,877	▲ 25,621
賃借料	979,840	931,440	48,400
諸謝金	18,000	408,620	▲ 390,620
委託費	35,500	18,000	17,500
雑費	9,700	9,600	100
管理費	1,872,270	6,559,769	▲ 4,687,499
管理費	1,872,270	6,559,769	▲ 4,687,499
役員報酬	472,440	477,858	▲ 5,418
給料手当	178,064	152,794	25,270
賞与引当金繰入額	13,871	0	13,871
福利厚生費	211,489	217,613	▲ 6,124
会議費	133,072	106,698	26,374
旅費交通費	39,588	35,395	4,193
通信運搬費	141,389	135,638	5,751
減価償却費	18,217	22,850	▲ 4,633
消耗品費	79,315	65,889	13,426
修繕費	4,212	30,240	▲ 26,028
印刷製本費	27,493	30,747	▲ 3,254
賃借料	52,018	30,829	21,189
保険料	400	500	▲ 100
諸謝金	53,336	78,308	▲ 24,972
租税公課	28,620	32,096	▲ 3,476
支払負担金	0	3,949,749	▲ 3,949,749
支払寄付金	1,290	1,340	▲ 50
委託費	393,059	1,137,333	▲ 744,274
手数料	9,109	13,562	▲ 4,453
研修費	877	24,000	▲ 23,123
新聞図書購入費	0	605	▲ 605
支払利息	0	14	▲ 14
雑費	14,411	15,711	▲ 1,300
経常費用計	145,522,655	145,173,508	349,147
当期経常増減額	▲ 50,833,786	▲ 49,098,456	▲ 1,735,330
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	6,655,588	▲ 6,655,588
什器備品売却益	0	6,655,588	▲ 6,655,588
過年度修正益	0	6,168,953	▲ 6,168,953
過年度資産計上額修正益	0	6,168,953	▲ 6,168,953
経常外収益計	0	12,824,541	▲ 12,824,541
(2) 経常外費用			
除却損失	0	855,169	▲ 855,169

# 正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品除却損	0	855,169	▲ 855,169
過年度修正損	0	3,922,353	▲ 3,922,353
過年度資産計上額修正損	0	3,922,353	▲ 3,922,353
経常外費用計	0	4,777,522	▲ 4,777,522
当期経常外増減額	0	8,047,019	▲ 8,047,019
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 50,833,786	▲ 41,051,437	▲ 9,782,349
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 50,903,786	▲ 41,121,437	▲ 9,782,349
一般正味財産期首残高	292,465,542	333,586,979	▲ 41,121,437
一般正味財産期末残高	241,561,756	292,465,542	▲ 50,903,786
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,929,180	1,928,454	726
受取寄付金	1,929,180	1,928,454	726
一般正味財産への振替額	▲ 2,795,361	▲ 2,666,488	▲ 128,873
一般正味財産への振替額	▲ 2,795,361	▲ 2,666,488	▲ 128,873
当期指定正味財産増減額	▲ 866,181	▲ 738,034	▲ 128,147
指定正味財産期首残高	527,251,168	527,989,202	▲ 738,034
指定正味財産期末残高	526,384,987	527,251,168	▲ 866,181
Ⅲ 正味財産期末残高	767,946,743	819,716,710	▲ 51,769,967