

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	2,150,726	2,127,192	23,534
基本財産運用益	2,150,726	2,127,192	23,534
特定資産運用益	2,345,915	2,510,185	▲ 164,270
運用基金運用益	2,331,338	2,491,123	▲ 159,785
特定資産受取利息	14,577	19,062	▲ 4,485
受取会費	3,533,000	3,717,000	▲ 184,000
法人会員受取会費	3,100,000	3,400,000	▲ 300,000
個人会員受取会費	433,000	317,000	116,000
一般会員受取会費	300,000	290,000	10,000
メイト受取会費	133,000	27,000	106,000
事業収益	85,340,716	53,134,035	32,206,681
事業収益	29,901,732	27,108,244	2,793,488
受講料収益	4,093,150	2,621,000	1,472,150
参加料収益	2,436,500	2,380,700	55,800
協賛金収益	250,000	225,000	25,000
家賃収益	16,440,830	16,247,220	193,610
管理受託収益	3,849,972	3,849,972	0
その他収益	2,259,600	1,237,152	1,022,448
施設利用料収益	571,680	547,200	24,480
受託事業収益	55,438,984	26,025,791	29,413,193
受託事業収益	50,253,960	25,695,791	24,558,169
参加料収益	171,600	0	171,600
その他収益	5,013,424	330,000	4,683,424
受取補助金等	760,000	1,420,139	▲ 660,139
受取民間補助金	130,000	0	130,000
受取民間助成金	630,000	1,420,139	▲ 790,139
交付金等収益	39,602,707	28,242,442	11,360,265
交付金収益	39,602,707	28,242,442	11,360,265
受取寄付金	3,103,086	2,820,824	282,262
受取寄付金	0	8,571	▲ 8,571
募金収益	0	16,892	▲ 16,892
受取寄付金等振替額	3,103,086	2,795,361	307,725
雑収益	753,184	717,052	36,132
受取利息	11,006	25,518	▲ 14,512
雑収益	742,178	691,534	50,644
経常収益計	137,589,334	94,688,869	42,900,465
(2) 経常費用			
事業費	171,669,005	143,650,385	28,018,620
事業費	148,760,855	141,782,676	6,978,179
役員報酬	8,942,673	8,976,360	▲ 33,687
給料手当	27,725,958	29,252,097	▲ 1,526,139
臨時雇賃金	35,674,082	29,261,622	6,412,460
賞与引当金繰入額	2,237,222	2,253,694	▲ 16,472
福利厚生費	11,303,468	9,658,002	1,645,466
食糧費	214,500	166,962	47,538
会議費	35,511	154,230	▲ 118,719
旅費交通費	3,284,607	3,881,892	▲ 597,285
通信運搬費	2,650,939	2,252,721	398,218
減価償却費	974,919	1,424,810	▲ 449,891
消耗品費	3,386,012	2,667,743	718,269
修繕費	74,362	22,464	51,898
印刷製本費	2,529,998	1,208,835	1,321,163
賃借料	2,508,166	2,914,004	▲ 405,838
保険料	126,780	54,130	72,650
使用料	0	5,600	▲ 5,600
諸謝金	6,007,001	5,316,775	690,226
奨学金	100,000	0	100,000

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
租税公課	2,898,087	1,433,050	1,465,037
支払負担金	1,600,000	1,872,688	▲ 272,688
支払寄付金	99,000	587,710	▲ 488,710
委託費	11,921,778	14,120,293	▲ 2,198,515
支払手数料	636,786	637,035	▲ 249
広告料	170,856	0	170,856
研修費	43,570	89,378	▲ 45,808
新聞図書購入費	1,898,555	1,823,560	74,995
支援募金奨学金	1,920,000	1,920,000	0
支払家賃	16,833,600	16,833,600	0
空室家賃	762,535	1,139,436	▲ 376,901
雑費	2,199,890	1,853,985	345,905
受託事業費	22,908,150	1,867,709	21,040,441
食糧費	2,601,074	0	2,601,074
会議費	239,940	239,760	180
旅費交通費	4,538,569	451,290	4,087,279
渉外費	452,635	94,955	357,680
通信運搬費	210,937	11,408	199,529
消耗品費	475,870	27,256	448,614
修繕費	114,750	0	114,750
印刷製本費	206,865	0	206,865
賃借料	6,958,815	979,840	5,978,975
保険料	442,205	0	442,205
諸謝金	606,280	18,000	588,280
租税公課	10,800	0	10,800
委託費	4,906,380	35,500	4,870,880
支払手数料	10,954	0	10,954
新聞図書購入費	9,936	0	9,936
雑費	1,122,140	9,700	1,112,440
管理費	1,640,296	1,872,270	▲ 231,974
管理費	1,640,296	1,872,270	▲ 231,974
役員報酬	470,667	472,440	▲ 1,773
給料手当	329,824	178,064	151,760
賞与引当金繰入額	11,097	13,871	▲ 2,774
福利厚生費	114,176	211,489	▲ 97,313
会議費	21,069	133,072	▲ 112,003
旅費交通費	67,971	39,588	28,383
通信運搬費	112,311	141,389	▲ 29,078
減価償却費	12,916	18,217	▲ 5,301
消耗品費	23,828	79,315	▲ 55,487
修繕費	86	4,212	▲ 4,126
印刷製本費	123,756	27,493	96,263
賃借料	86,086	52,018	34,068
保険料	400	400	0
諸謝金	13,880	53,336	▲ 39,456
租税公課	32,263	28,620	3,643
支払寄付金	1,000	1,290	▲ 290
委託費	136,278	393,059	▲ 256,781
手数料	8,081	9,109	▲ 1,028
研修費	764	877	▲ 113
新聞図書購入費	17	0	17
雑費	73,826	14,411	59,415
経常費用計	173,309,301	145,522,655	27,786,646
当期経常増減額	▲ 35,719,967	▲ 50,833,786	15,113,819
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

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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 35,719,967	▲ 50,833,786	15,113,819
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 35,789,967	▲ 50,903,786	15,113,819
一般正味財産期首残高	241,561,756	292,465,542	▲ 50,903,786
一般正味財産期末残高	205,771,789	241,561,756	▲ 35,789,967
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,491,318	1,929,180	562,138
受取寄付金	2,491,318	1,929,180	562,138
一般正味財産への振替額	▲ 3,103,086	▲ 2,795,361	▲ 307,725
一般正味財産への振替額	▲ 3,103,086	▲ 2,795,361	▲ 307,725
当期指定正味財産増減額	▲ 611,768	▲ 866,181	254,413
指定正味財産期首残高	526,384,987	527,251,168	▲ 866,181
指定正味財産期末残高	525,773,219	526,384,987	▲ 611,768
Ⅲ 正味財産期末残高	731,545,008	767,946,743	▲ 36,401,735