

予算対比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	予算額	決算額	差 異
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)	22,771,000	22,484,998	286,002
基本財産受取利息	22,771,000	22,484,998	286,002
(特定資産運用益)	10,000	8,321	1,679
特定資産受取利息	10,000	8,321	1,679
(受取会費)	9,200,000	10,895,000	-1,695,000
賛助会員受取会費	9,200,000	10,895,000	-1,695,000
(事業収入)	3,000,000	3,000,000	0
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
(受取寄付金)	200,000	45,272	154,728
受取寄付金	200,000	45,272	154,728
(雑収益)	0	1,146	-1,146
受取利息	0	1,146	-1,146
経常収益計	35,181,000	36,434,737	-1,253,737
(2) 経常費用			
(事業費)	30,128,680	23,607,050	6,521,630
役員報酬	5,430,000	4,821,840	608,160
給料手当	9,006,000	6,766,560	2,239,440
退職給付費用	343,680	262,546	81,134
法定福利費	2,410,000	1,873,411	536,589
福利厚生費	402,000	213,360	188,640
旅費交通費	1,602,000	1,024,788	577,212
広告費	2,240,000	2,238,840	1,160
通信運搬費	745,000	390,703	354,297
減価償却費	0	535,204	-535,204
消耗品費	2,617,000	2,415,816	201,184
印刷製本費	1,634,000	1,857,495	-223,495
燃料費	100,000	44,917	55,083
貸借料	12,000	11,664	336
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	192,000	196,000	-4,000
報償金	1,120,000	586,780	533,220
使用料	740,000	320,776	419,224
見舞金支給費	350,000	0	350,000
食料費	80,000	45,000	35,000
雑費	105,000	1,350	103,650
(管理費)	7,158,000	9,119,559	-1,961,559
役員報酬	0	608,160	-608,160
給料手当	1,863,000	3,802,440	-1,939,440

予算対比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	予算額	決算額	差 異
退職給付費用	0	81,134	-81,134
法定福利費	345,000	692,837	-347,837
福利厚生費	15,000	91,440	-76,440
旅費交通費	200,000	228,694	-28,694
通信運搬費	100,000	68,962	31,038
減価償却費	730,000	193,763	536,237
消耗什器備品費	120,000	111,711	8,289
消耗品費	400,000	379,429	20,571
修繕費	100,000	24,600	75,400
印刷製本費	400,000	415,659	-15,659
光熱水料費	200,000	196,770	3,230
車両管理費	240,000	240,000	0
賃借料	255,000	246,960	8,040
保険料	110,000	86,080	23,920
諸謝金	1,200,000	1,112,400	87,600
租税公課	70,000	45,050	24,950
支払負担金	110,000	110,000	0
使用料	200,000	102,009	97,991
食料費	50,000	0	50,000
雑費	450,000	281,461	168,539
経常費用計	37,286,680	32,726,609	4,560,071
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,105,680	3,708,128	-5,813,808
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,105,680	3,708,128	-5,813,808
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			
(固定資産税除却損)	0	7	-7
什器備品除却損	0	7	-7
経常外費用計	0	7	-7
当期経常外増減額	0	-7	7
当期一般正味財産増減額	-2,105,680	3,708,121	-5,813,801
一般正味財産期首残高	39,162,837	39,162,837	0
一般正味財産期末残高	37,057,157	42,870,958	-5,813,801
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,038,287,157	1,044,100,958	-5,813,801