

予算対比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	予 算 額	当 年 度	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			
基本財産受取利息	22,771,000	22,395,484	375,516
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	2,929	7,071
受取会費			
賛助会員受取会費	9,300,000	10,345,000	△ 1,045,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	39,645	60,355
雑収益			
受取利息	0	72	△ 72
経常収益計	35,181,000	35,783,130	△ 602,130
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,430,000	5,049,900	380,100
給与手当	9,578,400	8,551,847	1,026,553
退職給付費用	343,680	311,259	32,421
法定福利費	2,600,000	2,132,451	467,549
福利厚生費	380,000	244,363	135,637
旅費交通費	1,463,000	1,181,237	281,763
通信運搬費	635,000	307,528	327,472
減価償却費	0	428,600	△ 428,600
広告費	2,250,000	2,249,683	317
消耗品費	2,698,000	1,760,536	937,464
印刷製本費	1,679,000	1,351,596	327,404
燃料費	100,000	39,192	60,808
賃借料	12,000	11,664	336
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	196,000	204,800	△ 8,800
報償金	990,000	725,000	265,000
使用料	589,000	411,878	177,122
見舞金支給費	330,000	0	330,000
食料費	80,000	63,000	17,000
雑費	105,000	100,710	4,290
事業費計	30,459,080	26,095,426	5,333,836
管理費			
役員報酬	0	380,100	△ 380,100
給料手当	1,920,000	2,636,953	△ 716,953
法定福利費	305,000	32,421	272,579
退職給付費用	0	471,706	△ 471,706
福利厚生費	40,000	72,167	△ 32,167
旅費交通費	160,000	170,527	△ 10,527
通信運搬費	100,000	63,120	36,880
減価償却費	567,000	139,083	427,917
消耗什器備品費	150,000	155,520	△ 5,520

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
消耗品費	350,000	124,283	225,717
修繕費	120,000	152,020	△ 32,020
印刷製本費	350,000	362,064	△ 12,064
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	200,000	189,469	10,531
賃借料	255,000	246,960	8,040
保険料	120,000	147,500	△ 27,500
諸謝金	956,000	963,360	△ 7,360
租税公課	80,000	70,500	9,500
支払負担金	110,000	110,000	0
使用料	200,000	1,400	198,600
食料費	50,000	13,130	36,870
雑費	460,000	383,896	76,104
管理費計	6,733,000	7,126,179	△ 393,179
経常費用計	37,192,080	32,251,423	4,940,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,011,080	3,531,707	△ 5,542,787
当期経常増減額	△ 2,011,080	3,531,707	△ 5,542,787
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,011,080	3,531,707	△ 5,542,787
当期一般正味財産増減額	△ 2,011,080	3,531,707	△ 5,542,787
一般正味財産期首残高	38,348,157	42,870,958	△ 4,522,801
一般正味財産期末残高	36,337,077	46,402,665	△ 10,065,588
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	22,770,000	△ 22,770,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 22,770,000	22,770,000
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	1,037,567,077	1,047,632,665	△ 10,065,588