

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金				
受取入会金			300,000	300,000
② 受取会費				
受取会費			5,632,000	5,632,000
③ 事業収益				
事業収益	248,542,995		8,292,362	256,835,357
④ 雑収益				
受取利息			587	587
雑収益			50,216	50,216
経常収益計	248,542,995		14,275,165	262,818,160
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	231,703,228			231,703,228
自主事業業務処理費	378,400			378,400
役員報酬	2,584,100			2,584,100
給料手当	4,421,900			4,421,900
退職給付費用	140,000			140,000
福利厚生費	586,012			586,012
会議費	10,360			10,360
旅費交通費	1,030,390			1,030,390
通信費	56,260			56,260
消耗品費	172,800			172,800
修繕費	224,640			224,640
印刷費	35,430			35,430
光熱水料費	174,912			174,912
賃借料	1,143,048			1,143,048
保険料	119,172			119,172
研修費	96,640			96,640
租税公課	1,143,800			1,143,800
寄付金	300,000			300,000
雑費	27,000			27,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
② 管 理 費				
役員報酬			2,725,400	2,725,400
給料手当			3,079,500	3,079,500
退職給付費用			137,784	137,784
福利厚生費			585,993	585,993
会議費			1,835,622	1,835,622
旅費交通費			1,198,168	1,198,168
通信費			406,438	406,438
消耗品費			478,341	478,341
修繕費			64,368	64,368
印刷費			80,694	80,694
光熱水料費			174,905	174,905
賃借料			1,110,000	1,110,000
研修費			216,755	216,755
保険料			178,350	178,350
租税公課			83,800	83,800
支払負担金			894,500	894,500
渉外費			43,132	43,132
慶弔費			210,879	210,879
諸謝金			324,000	324,000
減価償却費			285,534	285,534
雑費			161,002	161,002
經常費用計	244,348,092	0	14,275,165	258,623,257
当期經常増減額	4,194,903	0	0	4,194,903
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,194,903	0	0	4,194,903
一般正味財産期首残高	10,235,429	0	15,603,723	25,839,152
一般正味財産期末残高	14,430,332	0	15,603,723	30,034,055
II 正味財産期末残高	14,430,332	0	15,603,723	30,034,055